

Бухгалтерский баланс
на 30.06 20 16 г.

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

Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	06 2016
по ОКПО	00104975	
ИНН	0711008455	
по ОКВЭД	40.10.03	
по ОКПО/ОКФС	12247	41
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			2016 г. (1)	2015 г. (2)	2014 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	17 531	20 117	17 012
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	8 739	4 276	5 035
	другие виды основных средств	1153	8 792	15 841	11 977
5.3.5.	незавершенное строительство	1154			
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	383	504	
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	383	504	
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	1 280	1 151	1 108
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	1 260	1 131	1 086
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	20	20	20
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 099	1 682	
	Итого по разделу I	1100	20 293	23 454	18 118
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	26 177	26 944	29 457
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	26 177	26 944	24 608
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			4 849
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	13	19
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	389 728	378 775	293 881
	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	389 728	376 775	293 881
	покупатели и заказчики	123201	339 307	332 293	274 653
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	7 077	31 952	5 739
	прочая дебиторская задолженность	123206	43 342	12 530	13 289
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			10 000
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			10 000
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 322	35 680	158 858
	касса	1251	2 737	1 004	1 184
	расчетные счета	1252	17 371	21 338	32 890
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	10 214	13 317	122 584
	Прочие оборотные активы	1260	922	2 504	
	Итого по разделу II	1200	447 163	441 895	490 015
	БАЛАНС	1600	467 456	465 350	508 133

Показатели	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	582 897	582 897	582 897
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	1 884
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360	17 617	17 617	16 663
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 307 952)	(1 164 628)	(809 485)
	прошлых лет	1371	(1 164 628)	(809 598)	(828 540)
	отчетного периода	1372	(143 324)	(355 030)	19 075
	Итого по разделу III	1300	(706 295)	(562 971)	(207 941)
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	613		383
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	613	-	383
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	14 400	18 000	50 683
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	14 400	18 000	50 683
5.6.5.-5.6.8.	Кредиторская задолженность	1520	1 084 819	893 751	618 077
	поставщики и подрядчики	1521	537 395	746 192	461 215
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	9 278	10 582	8 237
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	4 996	4 597	4 417
	задолженность по налогам и сборам	1525	17 711	46 086	29 122
	авансы полученные	1526	45 597	52 091	57 771
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	469 642	32 193	37 315
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	73 919	116 570	46 931
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 173 138	1 028 321	715 691
	БАЛАНС	1700	467 456	465 350	508 133

Руководитель

(подпись)

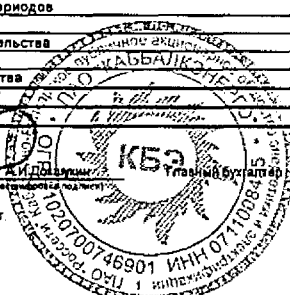
И.И. Давыдов

Главный бухгалтер

(подпись)

А.М. Кумехова

25 июля 2016



Отчет о финансовых результатах
за первое полугодие 20 16 г.

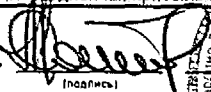
Организация ПАО "Каббалэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное Акционерное Общество/смешанная

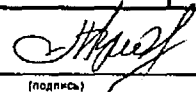
Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	3010612016
ИНН	00104975
по ОКВЭД	0711008455
по ОКФС/ОКФС	по ОКЕИ
1224741	384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За первое полугодие	За первое полугодие
			2016 г.	2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 031 955	1 886 694
	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	2 030 262	1 885 964
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	1 693	730
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(447 762)	(416 253)
	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	(447 762)	(416 253)
	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	1 584 193	1 470 441
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(1 539 557)	(1 410 093)
2.1.	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 636	60 348
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	3 173	7 319
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	24 956	56 681
5.11.	Прочие расходы	2350	(207 231)	(89 042)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(134 466)	25 306
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(8 965)	(18 049)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	35 750	12 817
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	108	
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450		171
2.3.	Прочее	2460	(1)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(143 324)	7 428

Пояснения	Наименование показателя	Код	За первое полугодие	За первое полугодие
			2016 г.	2015 г.
1	2	3	4	5
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	(143 324)	7 428
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,00030	0,00002
2.2.	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  (подпись) **А. И. Докшунин** Главный бухгалтер

 (подпись) **А. М. Кумехова**

" 25 " июля 20 16



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

Показатель		За первое полугодие	За первое полугодие
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	447 762	416 253
в том числе			
материальные затраты	6511	447 762	416 253
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	447 762	416 253
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	(447 762)	(416 253)
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	1 539 557	1 410 093
в том числе			
материальные затраты	6551	276 142	276 477
затраты на оплату труда	6552	101 505	94 737
отчисления на социальные нужды	6553	29 954	28 123
амортизация	6554	2 672	2 454
прочие затраты	6555	1 129 284	1 008 302
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

А.И.Докшукин
(расшифровка подписи)

А.М.Кумехова
(расшифровка подписи)

июля 20 16 г.

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

Показатель		За первое полугодие	За первое полугодие
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(143 324)	7 428
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(143 324)	7 428
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	485 419 934	485 419 934
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0,000295	0,000015
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		



(подпись)

А.И.Докшукин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М.Кумехова

« 25 » июня 20 16 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	за первое полугодие 2016 года	за первое полугодие 2015 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(134 466)	25 306
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(134 466)	25 306
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712		
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Налоговая база	6714	(134 466)	25 306
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(26 893)	5 061
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(26 893)	5 061
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	35 750	12 817
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	108	171
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	-	171
изменение отложенного налогового обязательства	67232	108	-
Текущий налог на прибыль	6724	(8 965)	(18 049)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(1)	
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(143 324)	7 428

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

А.И. Докшукин

(расшифровка подписи)

А.М. Кумехова

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	-706 295	-562 971	-207 941



(Handwritten signature)
 (подпись)
 25 июля 2016 г.

А.И. Докшукин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)

(Handwritten signature)
 А.М. Кумехова

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2016 г. (8)	На 31 декабря 2015 г. (7)	На 31 декабря 2014 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	17 531	20 117	17 012
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	383	504	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	1 280	1 151	11 106
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	1 099	1 682	-
9.	Запасы	1210	26 177	26 944	29 457
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	13	19
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	389 726	376 775	293 881
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 322	35 660	156 658
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	922	2 504	-
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		467 456	465 350	508 133
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	613	-	383
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	73 919	116 570	46 931
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	14 400	18 000	50 683
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	1 084 819	893 751	618 077
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 173 751	1 028 321	716 074
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательство, принимаемое к расчету (стр. 22))		(706 295)	(562 971)	(207 941)

Руководитель



(подпись)



Главный бухгалтер



А.М.Кумехова

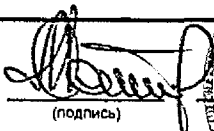
25 июля 20 16г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За первое полугодие 2016 г. (1)	За первое полугодие 2015 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	24 956	56 681
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	100	
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		32 643
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	1 438	
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	120	3 027
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	249	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	1 780	1 124
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014		4 189
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	148	423
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	19 860	12 638
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	734	
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 вексям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		1 500
Дооценка объектов основных средств	8032		
Прочие	8033	527	1 137

Показатель		За первое полугодие 2016 г. (1)	За первое полугодие 2015 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(207 231)	(99 042)
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		(28 631)
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 994)	(1 132)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(82)	(54)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(169 109)	(44 498)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(20)	(63)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(3 927)	
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(38)	(4 438)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(12)	(59)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(722)	(200)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(15 926)	(10 359)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
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	(1 059)	(1 044)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(583)	(810)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(828)	(3 052)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(81)	(270)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		(272)
Расходы на благотворительность	8140	(8 000)	
Уценка объектов основных средств	8141		
Прочие	8142	(4 850)	(4 160)

Руководитель


(подпись)

А.И. Докучин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.М. Кумехова

« 25 » июля

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду