

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.**

Организация **Открытое Акционерное Общество "Каскад-энерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика

**Производство и передача теплотенергии,
электроэнергии**

Вид экономической деятельности **электроэнергии**

Организационно-правовая форма /форма собственности
Открытое Акционерное Общество / частная

Единица измерения: **в тыс.рублей**

Местонахождение (адрес)

643,652470, Кемеровская обл., Анжеро-Судженск г., Ленина ул, 4, , , , ,

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710001	
14791755	
4246003760	
40.30.11	
47	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе, нематериальные активы в эксплуатации	1111	-	-	-
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе, результаты НИОКР	1121	-	-	-
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	129 023	128 004	128 664
2.1.	в том числе, земельные участки	1151	1 500	1 500	1 500
2.1.	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	122 278	115 523	115 436
2.2.	незавершенные капитальные вложения	1153	5 091	10 968	11 728
	авансы выданные под капстроительство и приобретение внеоборотных активов	1154	154	13	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	863	712	696
	Прочие внеоборотные активы	1190	2	25	113
	Итого по разделу I	1100	129 888	128 741	129 473
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	15 776	19 798	18 385
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1., 5.2.	Дебиторская задолженность	1230	118 287	110 133	90 132
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 391	1 163	4 408
	Прочие оборотные активы	1260	1 040	1 105	856
	Итого по разделу II	1200	136 494	132 199	113 781
	БАЛАНС	1600	266 382	260 940	243 254
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 000	50 000	50 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	914	817	688
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 471)	(31 299)	(33 758)
	Итого по разделу III	1300	21 443	19 518	16 930
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	100 084	100 273
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 292	592	134
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 292	100 676	100 407
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	140 756	45 272	41 919
5.3., 5.4.	Кредиторская задолженность	1520	98 052	91 277	79 952
	Доходы будущих периодов	1530	686	802	918
7.	Оценочные обязательства	1540	4 153	3 395	3 128
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	243 647	140 746	125 917
	БАЛАНС	1700	266 382	260 940	243 254

Руководитель _____ Лермонтов Ю.Б.

Главный бухгалтер _____ Стадник О.А.

«24» февраля 2015 г.

**Пояснение № 2.1. "Наличие и движение основных средств"
к строке 1150, 1151, 1152, 1160 формы "Бухгалтерский баланс"**

Отчетный период: Январь - Декабрь 2014 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				на конец периода		в тыс.рублей
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2014г.	236 982	(119 959)	23 624	(394)	394	(16 869)	-	260 211	(136 433)
Здания	5210	3а 2013г.	218 369	(101 434)	18 684	(71)	71	(18 596)	-	236 982	(119 959)
	5201	3а 2014г.	7 535	(5 808)	-	-	-	(255)	-	7 535	(6 064)
	5211	3а 2013г.	7 535	(4 734)	-	-	-	(1 075)	-	7 535	(5 808)
Сооружения	5202	3а 2014г.	160 794	(85 903)	1 183	-	-	(8 806)	-	161 977	(94 709)
	5212	3а 2013г.	160 794	(75 439)	-	-	-	(10 464)	-	160 794	(85 903)
Машины и оборудование	5203	3а 2014г.	60 358	(25 057)	22 199	(66)	66	(7 141)	-	82 491	(32 132)
	5213	3а 2013г.	44 941	(18 521)	15 488	(71)	71	(6 607)	-	60 358	(25 057)
Транспортные средства	5204	3а 2014г.	6 280	(2 699)	242	(329)	329	(652)	-	6 194	(3 022)
	5214	3а 2013г.	3 084	(2 272)	3 196	-	-	(427)	-	6 280	(2 699)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2014г.	514	(492)	-	-	-	(15)	-	514	(507)
	5215	3а 2013г.	514	(469)	-	-	-	(23)	-	514	(492)
Земельные участки	5206	3а 2014г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	5216	3а 2013г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
Итого		3а 2014г.	236 982	(119 959)	23 624	(394)	394	(16 869)	-	260 211	(136 433)
		3а 2013г.	218 369	(101 434)	18 684	(71)	71	(18 596)	-	236 982	(119 959)



Главный бухгалтер:

Стадник Ольга Алексеевна

**Пояснение № 2.2. "Незавершенные капитальные вложения"
к строке 1153 формы "Бухгалтерский баланс"**

Отчетный период: Январь - Декабрь 2014 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	в тыс.рублей На конец периода
				затраты за период	передача оборудования, монтаж, перевод из одной группы в другую	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2014г.	10 968	17 747	-	-	(23 624)	5 091
	5250	3а 2013г.	11 728	17 924	-	-	(18 684)	10 968
Оборудование к установке	5241	3а 2014г.	1 924	118	(1 180)	-	-	861
	5251	3а 2013г.	2 325	2 332	(2 733)	-	-	1 924
Строительство объектов основных средств	5242	3а 2014г.	9 044	17 312	1 180	-	(23 307)	4 230
	5252	3а 2013г.	9 403	11 886	2 733	-	(14 977)	9 044
Приобретение объектов основных средств	5243	3а 2014г.	-	317	-	-	(317)	-
	5253	3а 2013г.	-	3 706	-	-	(3 706)	-

Главный бухгалтер:



Стадник Ольга Алексеевна



Каскад-энерго

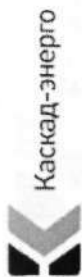
ОАО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, Дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 06, E-mail:
comptan@oaskk.ru
Сайт: oaskk.ru

Пояснение № 4.1. "Наличие и движение запасов"
к строке 1210 формы "Бухгалтерский баланс"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2014 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		в тыс. рублей		
			На начало года	поступления и затраты	выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	19 799	571 539	(575 562)	x	15 776
	5420	за 2013 г.	18 385	581 794	(580 380)	x	19 798
10 Материалы	5401	за 2014 г.	19 755	166 515	(170 536)	-	15 735
	5421	за 2013 г.	18 321	164 646	(163 211)	-	19 755
43 Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	404 978	(404 978)	-	-
	5422	за 2013 г.	-	417 094	(417 094)	-	-
97 Расходы будущих периодов	5403	за 2014 г.	43	46	(48)	-	41
	5423	за 2013 г.	64	54	(75)	-	43

Главный бухгалтер:

Стадник Ольга Алексеевна



Каскад-энерго

ОАО «Каскад-энерго»
 1110133, Москва, Ботанический сад, Ленинский проспект, д. 4
 Телефон: +7 (495) 6 27 00 00, факс: +7 (495) 6 27 00 01
 Сайт: kaskad.ru

Пояснение № 5.1. "Наличие и движение дебиторской задолженности" к строке 1230 формы "Бухгалтерский баланс" Отчетный период: Январь - Декабрь 2014 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				в тыс.рублей		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	110 133	-	463 678	480	(455 312)	(55)	-	118 287	-
	5530	за 2013 г.	90 132	-	473 037	355	(454 885)	(182)	-	110 133	-
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2014 г.	6 060	-	5 173	-	(5 543)	-	-	5 691	-
	5531	за 2013 г.	8 910	-	6 073	-	(9 745)	-	-	6 060	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2014 г.	548	-	8 814	-	(3 181)	(54)	-	5 495	-
	5532	за 2013 г.	1 803	-	1 509	4	(3 368)	(32)	-	548	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2014 г.	557	-	3 103	7	(3 575)	(1)	-	86	-
	5533	за 2013 г.	18	-	2 837	-	(2 491)	-	-	557	-
Расчеты по финансированию из бюджета (субсидии)	5514	за 2014 г.	-	-	77 274	-	(57 256)	-	-	20 018	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5515	за 2014 г.	101 308	-	357 932	142	(374 624)	-	-	84 758	-
	5535	за 2013 г.	73 440	-	453 899	-	(426 038)	-	-	101 308	-
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5516	за 2014 г.	310	-	6 067	-	(6 056)	-	-	321	-
	5536	за 2013 г.	785	-	5 233	-	(5 708)	-	-	310	-
Расчеты с прочими дебиторами	5517	за 2014 г.	1 350	-	5 315	331	(5 078)	-	-	1 918	-
	5537	за 2013 г.	5 176	-	3 485	351	(7 535)	(150)	-	1 350	-
Итого	5500	за 2014 г.	110 133	-	463 678	480	(455 312)	(55)	x	118 287	-
	5520	за 2013 г.	90 132	-	473 037	355	(454 885)	(182)	x	110 133	-

Главный бухгалтер: Стадник Ольга Алексеевна



Каскад-энерго

ОАО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Асино-Судженск, ул. Ленина, Дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
complan@oaskk.ru
Сайт: oaskk.ru

Пояснение № 5.2. "Просроченная дебиторская задолженность"
к строке 1230 формы "Бухгалтерский баланс"

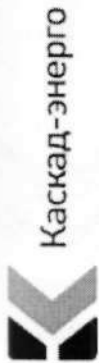
Отчетный период: Январь - Декабрь 2014 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	45 144	45 144	45 322	45 322	8 018	8 018
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	45 144	45 144	45 322	45 322	8 018	8 018

в тыс.рублей

Главный бухгалтер:

Стадник Ольга Алексеевна



Каскад-энерго

ОАО «Каскад-энерго»
052470, Колодежская область,
Александровский с/п. Ленинский, д. 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08; E-mail:
compt@kaskad-energo.ru
Сайт: oaokek.ru

Пояснение № 5.3. "Наличие и движение кредиторской задолженности"
к строке 1520 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2014 г.

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода										
				в результате хозяйственных операций	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные	погашение	выбыло			перевод из долгосрочную задолженность									
							слисание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность											
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	61	-	-	(61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2013 г.	-	56	-	-	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	5552	за 2014 г.	-	61	-	-	(61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	56	-	-	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	91 277	477 014	-	-	(475 057)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 052
	5580	за 2013 г.	79 952	460 730	-	-	(448 698)	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 277
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2014 г.	1 376	4 995	-	-	(5 136)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 235
	5581	за 2013 г.	1 033	2 805	-	-	(2 462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 376
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2014 г.	10 765	102 731	-	-	(116 161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 096
	5582	за 2013 г.	8 727	93 442	-	-	(90 208)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 765
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2014 г.	1 503	22 185	-	-	(21 930)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 815
	5583	за 2013 г.	1 755	22 905	-	-	(23 690)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 503
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2014 г.	3 683	82 048	-	-	(81 811)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 920
	5584	за 2013 г.	4 196	81 426	-	-	(81 908)	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 683
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2014 г.	73 375	262 004	-	-	(246 983)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 396
	5585	за 2013 г.	47 396	256 051	-	-	(230 059)	(13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 375
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5566	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2013 г.	13 909	647	-	-	(14 557)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2014 г.	575	3 051	-	-	(3 036)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590
	5587	за 2013 г.	2 936	3 453	-	-	(5 814)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575
Итого	5550	за 2014 г.	91 277	477 075	-	-	(475 118)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 052
	5570	за 2013 г.	79 952	460 786	-	-	(448 754)	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 277

Главный бухгалтер:

Стадник Ольга Алексеевна



Каскад-энерго

ОАО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 06, E-mail:
solprapl@oaskk.ru
Сайт: oaskk.ru

Пояснение № 5.4. Просроченная кредиторская задолженность
к строке 1520 формы "Бухгалтерский баланс"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2014 г.

Наименование показателя	Код	в тыс.рублей		
		На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	8 637	41 108	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	8 637	41 108	-

Главный бухгалтер:

Стадник Ольга Алексеевна



Каскад-энерго

ОАО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
comptrol@kaskadk.ru
Сайт: oaoekk.ru

Пояснение № 7. "Оценочные обязательства"
к строкам 1430 и 1540 формы "Бухгалтерский баланс"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2014 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 395	8 715	(7 957)	-	4 153
Краткосрочные обязательства	5701	3 395	8 715	(7 957)	-	4 153
Оценочные обязательства по отпускам	5702	3 395	8 715	(7 957)	-	4 153

Главный бухгалтер:

Стадник Ольга Алексеевна