

Отчет об изменениях капитала  
за 20 11 г.

Организация	ОАО "Севкавказэнерго"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	11
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКПО	00104834		
Организационно-правовая форма/форма собственности	ОАО/частная собственность	ИНН	1502002701		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	40.10.3		
		по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г. (1)	3100	50386	( 0 )	3789	0	421522	475697
3а 20 10 г. (2)							
Увеличение капитала - всего:	3210						0
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3212	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3214				x		0
увеличение номинальной стоимости акций	3215		x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3216						0
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )	( )	( )	( )	( 7369 )	( 7369 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 5593 )	( 5593 )
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	( 0 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( 1776 )	( 1776 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )		x	x		( 0 )
уменьшение количества акций	3225	( )	( )	x	x		( 0 )
реорганизация юридического лица	3226						( 0 )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	( 0 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x		( )	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. (2)	3200	50386	( 0 )	3789	0	414153	468328

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За 20 11 г. (3)							
Увеличение капитала - всего:	3310					5035	5035
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3312	x	x		x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	5035	5035
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315		x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3316						0
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )	( )	( 3774 )	( )	( 2046998 )	( 2050772 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 2046998 )	( 2046998 )
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	( 0 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( 3774 )	x	( )	( 3774 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )	x	x	x	( )	( 0 )
уменьшение количества акций	3325	( )	( )	x	x	( )	( 0 )
реорганизация юридического лица	3326					( )	( 0 )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( )	( 0 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x		( )	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. (3)	3300	50386	( 0 )	15	0	-1627810	-1577409

Руководитель \_\_\_\_\_ Хузмиев А.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Бетрзова Л.Х.



### 3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. (1)	Изменения капитала за 20 10 г. (2)		На 31 декабря 20 10 г. (2)
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	475697	0	-7369	468328
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	475697	0	-7369	468328
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	421522		-7369	414153
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				0
исправлением ошибок	3421				0
после корректировок	3501	421522	0	-7369	414153
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	54175	0	0	54175
Уставный капитал		50386			50386
Собственные акции, выкупленные у акционеров					0
Добавочный капитал		3789			3789
Резервный капитал					0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				0
исправлением ошибок	3422				0
после корректировок	3502	54175	0	0	54175

Руководитель  Хузмиев А.А.

Главный бухгалтер

 Бетризова Л.Х.

27 февраля 2012 г.



### 3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. (3)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (1)
Чистые активы	3600	-1577409	495261	502630



Руководитель

Хузмиев А.А.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

*(подпись)*  
Бетрозова Л.Х.  
(расшифровка подписи)

27 февраля 20 12 г.

- (1) - указывается год, предшествующий предыдущему
- (2) - указывается предыдущий год
- (3) - указывается отчетный год



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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 201 1__ г. (7)	На 31 декабря 2010__ г. (7)	На 31 декабря 2009__ г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	0	0	0
2.	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
3.	Основные средства	1130	8709	10180	9493
4.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1150 + 1240	57895	243720	185021
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1160+1170	92391	46381	71863
7.	Запасы	1210	14855	9103	5838
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	26337	34
9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	1706788	2315854	2118078
10.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1036	11445	18249
11.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	14675	12055	0
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		1896349	2675075	2408576
II.	Обязательства				
13.	Долгосрочные заемные средства	1410	56100	70256	70256
14.	Отложенные налоговые обязательства	1420	80	24024	24024
15.	Оценочные обязательства	1430+1540	9654	6305	4529
16.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0
17.	Краткосрочные заемные средства	1510	350216	22351	22351
18.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	3055998	2056878	1784786
19.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	1710	0	0
20.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		3473758	2179814	1905946
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 20))		-1577409	495261	502630



Руководитель

Хузмиев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бетрова Л.Х.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«#» февраля 20 12 г.

3. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину задолженности участникам по выплате доходов

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности

<sup>6</sup> указывается год, предшествующий предыдущему

<sup>7</sup> указывается предыдущий год

<sup>8</sup> указывается отчетная дата отчетного периода