

**Бухгалтерский баланс**  
на **30 сентября 20 16** г.

Организация **ПАО "Кубаньэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма/форма собственности

**Публичное акционерное общество**

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **350033, Российская Федерация, г.Краснодар, ул. Ставропольская 2 А**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) **30 | 09 | 2016**

по ОКТО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2016
00104509		
2309001660		
35.12 / 35.13		
122	47	16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	16 729	13 233	13 473
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	30 478	32 385	28 687
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	30 478	32 385	27 698
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	54 208 395	53 710 490	47 499 351
	земельные участки и объекты природопользования	1151	134 136	133 257	131 142
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	49 190 906	50 143 264	43 559 421
	другие виды основных средств	1153	254 568	320 007	355 213
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 336 281	2 196 312	2 553 788
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	186 941	16 106	248 252
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	1 105 563	901 544	651 535
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	45 588	45 588	45 588
	инвестиции в дочерние общества	1171	45 587	45 587	45 587
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	1	1	1
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	907 411	972 310	1 110 920
	Прочие внеоборотные активы	1190	47 084	59 480	85 276
	Итого по разделу I	1100	55 255 685	54 833 486	48 783 295
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 312 092	1 292 106	1 467 262
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 312 092	1 292 106	1 466 706
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	554
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 077	6 198	7 896
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	6 337 506	4 900 772	3 830 295
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	14 969	12 426	14 979
	покупатели и заказчики	123101	793	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	14 176	12 426	14 979
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 322 537	4 888 346	3 815 316
	покупатели и заказчики	123201	6 050 925	4 601 989	3 267 641
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	12 392	25 236	18 254
	прочая дебиторская задолженность	123206	259 220	261 121	529 421
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 090	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	11 090	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 130 179	2 577 455	7 070 974
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	1 129 227	2 577 358	7 070 920
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	952	97	54
	Прочие оборотные активы	1260	381 941	708 381	554 863
	НДС с авансов, выданных под капитальное строительство	1261	33 482	2 197	44 444
	НДС с авансов полученных	1262	322 940	659 126	458 349
	Прочие	1263	25 519	47 056	52 070
	Итого по разделу II	1200	9 178 885	9 484 912	12 931 290
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>64 434 570</b>	<b>64 318 398</b>	<b>61 714 585</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 286 813	28 286 813	28 286 813
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	10 833 256	10 851 166	9 642 200
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	161 971	89 347	89 347
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 432 683)	(13 378 700)	(14 879 177)
	прошлых лет	1371	(14 578 211)	(14 831 179)	(11 246 844)
	отчетного периода	1372	2 145 528	1 452 479	(3 632 333)
	Итого по разделу III	1300	33 331 273	32 330 542	29 621 099
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	12 648 836	10 000 000	14 900 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	5 648 836	3 000 000	14 900 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	7 000 000	7 000 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	123 625	122 951	124 789
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	605 191	468 760	1 021 770
	Итого по разделу IV	1400	13 377 652	10 591 711	16 046 559
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 276 346	7 071 346	2 517 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	5 001 992	7 000 000	2 517 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	274 354	71 346	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 258 568	11 799 752	10 619 876
	поставщики и подрядчики	1521	5 502 157	4 343 657	7 795 369
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	161 661	181 165	122 577
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	83 697	86 764	66 362
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 125 464	1 502 989	183 786
	авансы полученные	1526	1 308 481	3 860 085	2 187 283
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	2 077 108	1 825 092	264 499
	Доходы будущих периодов	1530	136 706	115 298	122 763
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 054 025	2 409 749	2 787 288
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1541	239 418	226 877	201 981
	Оценочные обязательства на предстоящие выплаты работникам	1542	-	275 097	275 014
	Оценочные обязательства по спорной задолженности	1543	1 704 025	1 791 985	1 189 064
	Оценочные обязательства по судебным спорам	1544	110 582	11 946	706 490
	Оценочные обязательства по налоговым спорам	1545	-	66 148	139 406
	Прочие оценочные обязательства	1546	-	37 696	275 333
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 725 645	21 396 145	16 046 927
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>64 434 570</b>	<b>64 318 398</b>	<b>61 714 585</b>

Руководитель

О.В. Очередыко  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Скиба  
(расшифровка подписи)

" 31 "

