

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 16 г.

Организация ПАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды			
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
по ОКПО	00104604		
ИНН	2309001660		
по ОКВЭД	40.10.2 / 40.10.3		
по ОКФС/ОКФС	122	47	16
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	12 046	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	32 385	32 385	28 687
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	32 385	32 385	27 698
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	53 529 569	53 710 490	47 499 351
	земельные участки и объекты природопользования	1151	133 728	133 257	131 142
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	49 463 744	50 143 264	43 559 421
	другие виды основных средств	1153	301 045	320 007	355 213
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 668 472	2 196 312	2 553 788
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	12 858	16 106	248 252
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	949 722	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	993 436	972 310	1 110 920
	Прочие внеоборотные активы	1190	54 811	59 480	85 276
	Итого по разделу I	1100	54 657 835	54 833 486	48 783 295
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 396 917	1 292 106	1 467 262
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 396 917	1 292 106	1 466 708
	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	6 183	6 198	7 896
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 669 260	4 900 772	3 830 295
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	9 263	12 426	14 979
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	9 263	12 426	14 979
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 659 997	4 888 346	3 815 316
	покупатели и заказчики	123201	5 086 079	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	21 050	25 236	18 254
	прочая дебиторская задолженность	123206	552 868	261 121	529 421
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 623 004	2 577 455	7 070 974
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	1 522 904	2 577 358	7 070 920
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	100 100	97	54
	Прочие оборотные активы	1260	542 590	708 381	554 863
	НДС с авансов, выданных под капитальное строительство	1261	2 159	2 197	44 444
	НДС с авансов, полученных	1262	502 304	659 128	458 349
	Прочие	1263	38 127	47 056	52 070
	Итого по разделу II	1200	9 237 954	9 484 912	12 931 290
	БАЛАНС	1600	63 905 789	64 318 398	61 714 585

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	10 850 362	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	89 347	89 347	89 347
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 999 646)	(13 378 700)	(14 879 177)
	прошлых лет	1371	(13 377 896)	(14 831 179)	(11 246 844)
	отчетного периода	1372	378 250	1 452 479	(3 632 333)
	Итого по разделу III	1300	32 708 792	32 330 542	29 621 099
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	10 000 000	10 000 000	14 900 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	3 000 000	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	122 011	122 951	124 789
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	488 516	468 760	1 021 770
	Итого по разделу IV	1400	10 610 527	10 591 711	16 046 559
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	7 272 255	7 071 346	2 517 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	7 000 135	7 000 000	2 517 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	272 120	71 346	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 855 798	11 799 752	10 619 876
	поставщики и подрядчики	1521	4 872 930	4 343 657	7 795 369
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	190 620	181 165	122 577
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	92 887	86 764	66 362
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 223 349	1 502 989	183 786
	авансы полученные	1526	2 629 626	3 860 085	2 187 283
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 846 386	1 825 092	264 499
	Доходы будущих периодов	1530	110 723	115 298	122 763
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 347 694	2 409 749	2 787 288
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1541	284 842	226 877	201 981
	Оценочные обязательства на предстоящие выплаты работникам	1542	245 784	275 097	275 014
	Оценочные обязательства по спорной задолженности	1543	1 773 839	1 791 985	1 189 064
	Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	1544	33 779	11 946	706 490
	Оценочные обязательства по налоговым спорам	1545	9 450	66 148	139 406
	Прочие оценочные обязательства	1546	-	37 696	275 333
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 586 470	21 396 145	16 046 927
	БАЛАНС	1700	63 905 789	64 318 398	61 714 585

Руководитель

Очередыко О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

(расшифровка подписи)

