

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 17 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) 353033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А

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

Коды		
0710001		
30	06	2017
00104604		
2309001660		
35.12/35.13		
12247	16	
	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	27 001	25 834	13 233
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	31 158	24 411	32 385
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	31 158	24 411	32 385
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	56 803 451	55 910 737	53 710 490
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 122	136 122	133 257
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	49 445 765	50 114 801	50 143 264
	другие виды основных средств	1153	279 168	319 843	320 007
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	5 311 211	4 320 028	2 196 312
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	773 817	83 921	16 106
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	857 368	936 022	901 544
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	892 688	839 768	972 310
	Прочие внеоборотные активы	1190	58 077	52 375	59 480
	Итого по разделу I	1100	57 857 963	56 898 713	54 833 496
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 533 442	1 407 566	1 292 106
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 533 442	1 407 566	1 292 106
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 054	7 496	6 198
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	6 067 452	7 119 419	4 900 772
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	11 908	12 614	12 426
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	11 908	12 614	12 426
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 055 544	7 106 805	4 888 346
	покупатели и заказчики	123201	5 191 093	6 410 581	4 601 989
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	105 822	13 369	25 236
	прочая дебиторская задолженность	123206	758 629	682 855	261 121
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	1 065 761	1 245 575	2 577 455
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	1 053 876	1 245 436	2 577 358
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	11 885	139	97
	Прочие оборотные активы	1260	707 123	609 432	708 381
	НДС с авансов выданных под капитальное строительство	1261	138 791	14 613	2 197
	НДС с авансов полученных	1262	538 738	544 681	659 128
	Прочие	1263	29 594	50 138	47 056
	Итого по разделу II	1200	9 379 832	10 389 488	9 484 912
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>67 237 795</b>	<b>67 288 201</b>	<b>64 318 398</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	2 072 166	2 072 164	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 781 079	10 805 974	10 851 166
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	268 996	161 971	89 347
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 942 069)	(12 410 429)	(13 378 700)
	прошлых лет	1371	(13 027 684)	(14 550 929)	(14 831 179)
	отчетного периода	1372	(914 385)	2 140 500	1 452 479
	Итого по разделу III	1300	33 948 901	35 398 409	32 330 542
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	20 674 391	18 912 239	10 000 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	13 674 391	11 912 239	3 000 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	141 523	128 343	122 951
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 314 504	1 429 365	468 760
	Итого по разделу IV	1400	22 130 418	20 469 947	10 591 711
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	519 104	79 078	7 071 346
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	445 454	3 264	7 000 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	73 650	75 814	71 346
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	7 436 690	8 280 201	11 799 752
	поставщики и подрядчики	1521	3 469 252	4 837 353	4 343 657
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	214 838	212 336	181 165
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	106 341	93 935	86 764
	задолженность по налогам и сборам	1525	611 438	654 431	1 502 989
	авансы полученные	1526	1 983 269	1 922 409	3 860 085
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	535 162	37	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	516 390	559 700	1 825 092
	Доходы будущих периодов	1530	127 062	130 231	115 298
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	3 075 620	2 930 335	2 409 749
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1541	268 649	240 124	226 877
	Оценочные обязательства на предстоящие выплаты работникам	1542	214 637	243 882	275 097
	Оценочные обязательства по спорной задолженности	1543	2 361 644	2 207 726	1 791 985
	Оценочные обязательства по судебным спорам	1544	230 690	238 603	11 946
	Оценочные обязательства по налоговым спорам	1545	-	-	66 148
	Прочие оценочные обязательства	1546	-	-	37 696
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 158 476	11 419 845	21 396 145
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>67 237 795</b>	<b>67 288 201</b>	<b>64 318 398</b>



Руководитель  
(подпись)

20 07 г.

О.В. Очередыко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Сциба  
(расшифровка подписи)