

Бухгалтерский баланс
на **31 марта** **20 18** г.

Организация ПАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество / частная

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

31 | 03 | 2018

00104604

2309001660

35.12 / 35.13

12247 / 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	31 183	33 456	25 834
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	6 000	6 000	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	70 797	69 571	24 411
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	70 797	69 571	24 411
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	60 925 439	59 659 050	55 910 737
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 244	136 244	136 122
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	50 132 761	50 815 750	50 114 801
	другие виды основных средств	1153	246 709	260 043	319 843
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	8 741 663	6 737 703	4 320 028
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	984 769	1 054 174	83 921
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	683 293	655 136	936 022
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	36 004	36 004	45 588
	инвестиции в дочерние общества	1171	36 003	36 003	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	861 164	881 948	839 768
	Прочие внеоборотные активы	1190	100 657	84 981	52 375
	Итого по разделу I	1100	62 025 244	60 765 010	56 898 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 564 244	1 580 657	1 407 566
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 564 244	1 580 657	1 407 566
	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	6 012	6 020	7 496
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	8 334 430	6 847 388	7 119 419
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	25 186	28 694	12 614
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	25 186	28 694	12 614
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	8 309 244	6 818 694	7 106 805
	покупатели и заказчики	123201	7 569 107	6 155 946	6 410 581
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	19 085	32 118	13 369
	прочая дебиторская задолженность	123206	721 052	630 630	682 855
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	3 851 129	1 667 698	1 245 575
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	3 635 849	1 667 376	1 245 436
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	215 280	322	139
	Прочие оборотные активы	1260	1 348 615	989 980	609 432
	Итого по разделу II	1200	15 104 430	11 091 743	10 389 488
	БАЛАНС	1600	77 129 674	71 856 753	67 288 201

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	2 092 522	2 092 522	2 072 164
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 754 364	10 755 560	10 805 974
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	268 996	268 996	161 971
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 345 899)	(12 476 889)	(12 410 429)
	прошлых лет	1371	(12 475 693)	(13 002 165)	(14 550 929)
	отчетного периода	1372	129 794	525 276	2 140 500
	Итого по разделу III	1300	35 538 712	35 408 918	35 398 409
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	23 784 853	22 617 796	18 912 239
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	16 784 853	15 617 796	11 912 239
	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	221 895	178 832	128 343
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 053 775	989 505	1 429 365
	Итого по разделу IV	1400	25 060 523	23 786 133	20 469 947
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	290 553	91 064	79 078
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	13 999	13 120	3 264
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	276 554	77 944	75 814
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	14 668 954	11 044 750	8 280 201
	поставщики и подрядчики	1521	6 632 843	6 198 136	4 837 353
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	229 958	209 427	212 336
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	120 970	108 782	93 935
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 062 901	258 006	654 431
	авансы полученные	1526	5 116 383	2 889 096	1 922 409
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	800	500	37
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 505 099	1 380 803	559 700
	Доходы будущих периодов	1530	123 401	126 616	130 231
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 447 531	1 399 272	2 930 335
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 530 439	12 661 702	11 419 845
	БАЛАНС	1700	77 129 674	71 856 753	67 288 201

Руководитель

(подпись)

Очередыко О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Скиба И.В.

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

