

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 19 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. _____

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30 09 2019
по ОКПО	00104604
ИНН	2309001660
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____
Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7709383532
ОГРН / ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	108 779	38 621	33 456
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	7 500	7 500	6 000
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	70 142	107 450	69 571
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	70 142	107 450	69 571
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	62 406 910	62 534 635	59 659 050
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 435	136 330	136 244
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	56 400 101	50 768 189	50 815 750
	другие виды основных средств	1153	198 614	207 553	260 043
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 834 075	10 190 196	6 737 703
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	86 140	341 336	1 054 174
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	751 545	891 031	655 136
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	37 556	37 556	36 004
	инвестиции в дочерние общества	1171	37 555	37 555	36 003
	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	744 282	764 948	881 948
	Прочие внеоборотные активы	1190	202 630	229 593	175 097
	Итого по разделу I	1100	63 570 299	63 712 803	60 855 126
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 878 320	1 762 670	1 490 541
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 878 320	1 762 670	1 490 541
	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	2 120	2 450	6 020
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	8 291 147	7 041 684	6 832 606
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	26 887	22 880	28 694
	покупатели и заказчики	123101	665	1 128	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	26 222	21 752	28 694
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	8 264 260	7 018 804	6 803 912
	покупатели и заказчики	123201	7 345 383	6 205 537	6 155 946
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	29 831	34 489	32 118
	прочая дебиторская задолженность	123206	889 046	778 778	615 848
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	1 839 600	2 194 307	1 667 376
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	1 120 600	2 194 307	1 667 376
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	719 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 143 914	1 194 901	1 005 084
	Итого по разделу II	1200	13 155 101	12 196 012	11 001 627
	БАЛАНС	1600	76 725 400	75 908 815	71 856 753

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 379 335	30 379 335	28 286 813
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	3 008 053	-	2 092 522
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 378 085	10 736 476	10 755 560
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	302 820	295 260	268 996
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 799 560)	(12 654 441)	(12 476 889)
	прошлых лет	1371	(12 446 729)	(12 805 639)	(13 002 165)
	отчетного периода	1372	647 169	151 198	525 276
	Итого по разделу III	1300	38 750 649	35 238 546	35 408 918
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	14 862 268	13 283 239	22 617 796
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	11 262 268	9 683 239	15 617 796
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	3 600 000	3 600 000	7 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	840 365	438 719	178 832
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 441 061	1 248 675	989 505
	Итого по разделу IV	1400	17 143 694	14 970 633	23 786 133
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	7 802 319	11 395 279	91 064
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	4 121 367	7 915 101	13 120
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	3 680 952	3 480 178	77 944
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	11 648 912	12 812 433	11 019 865
	поставщики и подрядчики	1521	4 522 123	5 238 557	6 198 136
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	224 461	313 073	209 427
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	111 054	120 710	108 782
	задолженность по налогам и сборам	1525	986 404	606 530	258 006
	авансы полученные	1526	4 984 161	5 164 803	2 889 096
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	396	919	600
	прочая кредиторская задолженность	1528	820 313	1 367 841	1 355 918
	Доходы будущих периодов	1530	116 044	123 239	126 616
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 247 991	1 348 029	1 399 272
	Прочие обязательства	1550	15 791	20 656	24 885
	Итого по разделу V	1500	20 831 057	25 699 636	12 661 702
	БАЛАНС	1700	76 725 400	75 908 815	71 856 753

Руководитель (подпись) _____

Главный бухгалтер

И.В. Скиба

25 октября 2019 г.

