

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 20 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) 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 в аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

ИНН 7709383532

ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	112 149	134 682	38 621
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	7 500	7 500	7 500
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	42 281	33 756	107 450
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	42 281	33 756	107 450
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	62 772 731	63 343 130	62 534 635
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 411	136 411	136 330
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	58 368 407	59 270 093	50 768 189
	другие виды основных средств	1153	226 305	262 534	207 553
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 213 450	3 069 476	10 190 196
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	28 246	30 056	341 336
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	799 912	574 560	891 031
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	39 050	39 050	37 556
	инвестиции в дочерние общества	1171	39 049	39 049	37 555
	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	1 106 647	888 357	857 928
	Прочие внеоборотные активы	1190	238 540	291 676	130 725
	Итого по разделу I	1100	64 311 398	64 730 651	63 706 915
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 053 586	1 835 632	1 861 538
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 053 586	1 832 183	1 861 538
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	1 396	-
	товары отгруженные	1214	-	2 053	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 644	2 558	2 450
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	9 050 285	7 433 109	7 057 410
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	23 754	25 601	22 880
	покупатели и заказчики	123101	569	462	1 128
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	23 185	25 139	21 752
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	9 026 531	7 407 508	7 034 530
	покупатели и заказчики	123201	8 090 210	6 610 771	6 205 537
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	32 305	32 700	34 489
	прочая дебиторская задолженность	123206	904 016	764 037	794 504
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	762 829	1 699 590	2 194 482
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	762 777	1 699 590	2 194 307
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	52	-	175
	Прочие оборотные активы	1260	806 994	625 747	1 179 000
	Итого по разделу II	1200	12 676 338	11 596 636	12 294 880
	БАЛАНС	1600	76 987 736	76 327 287	76 001 795

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 379 335	30 379 335	30 379 335
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	3 086 449	3 086 449	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	10 736 476
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	424 221	302 820	295 260
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 769 822)	(283 379)	(13 372 858)
	прошлых лет	1371	(1 041 694)	(2 711 390)	(13 524 056)
	отчетного периода	1372	(1 728 128)	2 428 011	151 198
	Итого по разделу III	1300	37 602 099	39 967 141	34 520 129
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	22 843 266	19 432 911	13 283 239
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	21 443 266	19 432 911	9 683 239
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 400 000	-	3 600 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 027 773	1 871 876	1 250 116
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 228 240	1 161 583	1 248 675
	Итого по разделу IV	1400	27 099 279	22 466 370	15 782 030
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	224 577	3 652 592	11 395 279
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	214 030	19 652	7 915 101
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	10 547	3 632 940	3 480 178
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 521 496	8 757 713	12 833 089
	поставщики и подрядчики	1521	5 668 876	5 136 188	5 238 557
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	286 229	273 713	313 073
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	147 106	157 086	120 710
	задолженность по налогам и сборам	1525	708 743	642 898	606 530
	авансы полученные	1526	1 848 619	1 876 504	5 164 803
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	635 820	453	919
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 226 103	670 871	1 388 497
	Доходы будущих периодов	1530	144 506	138 274	123 239
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 389 850	1 339 596	1 348 029
	Прочие обязательства	1550	5 929	5 601	-
	Итого по разделу V	1500	12 286 358	13 893 776	25 699 636
	БАЛАНС	1700	76 987 736	76 327 287	76 001 795

Руководитель



О.В. Очередыко
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Скиба