

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 20 г.

Организация ПАО "Россети Кубань"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности
Публичное акционерное общество / частная

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

Коды
0710001
30.09.2020
00104604
2309001660
35.12
12247 16
384

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

ИНН 7709383532
ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	101 189	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	63 224 495	63 343 130	62 534 635
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 562	136 411	136 330
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	58 365 861	59 270 093	50 768 189
	другие виды основных средств	1153	206 423	262 534	207 553
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 399 282	3 069 476	10 190 196
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	169 192	30 056	341 336
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	947 175	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	799 101	888 357	857 928
	Прочие внеоборотные активы	1190	230 342	291 676	130 725
	Итого по разделу I	1100	64 436 458	64 730 651	63 706 915
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 860 833	1 835 632	1 861 538
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 860 833	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	2 470	2 558	2 450
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	9 552 141	7 433 109	7 057 410
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	23 554	25 601	22 880
	покупатели и заказчики	123101	667	462	1 128
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	22 887	25 139	21 752
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	9 528 587	7 407 508	7 034 530
	покупатели и заказчики	123201	8 630 272	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	31 233	32 700	34 489
	прочая дебиторская задолженность	123206	867 082	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	938 542	1 699 590	2 194 482
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	881 785	1 699 590	2 194 307
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	56 757	-	175
	Прочие оборотные активы	1260	833 568	625 747	1 179 000
	Итого по разделу II	1200	13 187 554	11 596 636	12 294 880
	БАЛАНС	1600	77 624 012	76 327 287	76 001 795

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33 465 784	30 379 335	30 379 335
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	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	(1 742 118)	(283 379)	(13 372 858)
	прошлых лет	1371	(1 041 445)	(2 711 390)	(13 524 056)
	отчетного периода	1372	(700 673)	2 428 011	151 198
	Итого по разделу III	1300	38 629 803	39 967 141	34 520 129
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	18 781 784	19 432 911	13 283 239
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	17 381 784	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	2 072 278	1 871 876	1 250 116
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 229 310	1 161 583	1 248 675
	Итого по разделу IV	1400	23 083 372	22 466 370	15 782 030
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 675 054	3 652 592	11 395 279
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	200 000	19 652	7 915 101
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 475 054	3 632 940	3 480 178
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	9 132 861	8 757 713	12 833 089
	поставщики и подрядчики	1521	5 095 541	5 136 188	5 238 557
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	235 603	273 713	313 073
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	120 827	157 086	120 710
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 059 336	642 898	606 530
	авансы полученные	1526	1 857 091	1 876 504	5 164 803
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	275	453	919
	прочая кредиторская задолженность	1528	764 288	670 871	1 388 497
	Доходы будущих периодов	1530	149 286	138 274	123 239
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	921 118	1 339 596	1 348 029
	Прочие обязательства	1550	32 518	5 601	-
	Итого по разделу V	1500	15 910 837	13 893 776	25 699 636
	БАЛАНС	1700	77 624 012	76 327 287	76 001 795



О.В. Очередыко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Скиба
(расшифровка подписи)

27 октября 2020 г.