

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 20 21 г.

Организация ГАО "Россети Кубань"

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, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

V DA 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 | 12 | 2021

00104604

2309001660

35.12

12247 | 16

384

ИНН 7709383532

ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2	Нематериальные активы	1110	131 762	145 514	134 682
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	19 503	17 603	33 756
5.2.2	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	19 503	17 603	33 756
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6	Основные средства	1150	63 763 582	63 827 345	63 343 130
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 562	136 562	136 411
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	59 115 818	59 203 156	59 270 093
	другие виды основных средств	1153	183 816	196 617	262 534
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 183 779	3 391 998	3 069 476
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	103 004	96 451	30 056
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	1 040 603	802 561	574 560
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	31 579	31 579	39 050
	инвестиции в дочерние общества	1171	31 578	31 578	39 049
	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	1 039 638	1 020 464	888 357
	Прочие внеоборотные активы	1190	246 631	253 975	291 676
	Итого по разделу I	1100	65 232 695	65 296 480	64 730 651
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1-5.5.2	Запасы	1210	2 096 636	1 910 048	1 835 632
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 096 636	1 910 048	1 832 183
	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	2 585	19 601	2 558
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	7 993 287	8 547 200	7 433 109
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	22 666	23 124	25 601
	покупатели и заказчики	123101	2 105	445	462
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	20 561	22 679	25 139
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	7 970 621	8 524 076	7 407 508
	покупатели и заказчики	123201	7 028 798	7 577 874	6 610 771
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	88 106	47 518	32 700
	прочая дебиторская задолженность	123206	853 717	898 684	764 037
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	727 615	718 034	1 699 590
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	727 586	718 030	1 699 590
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	29	4	-
	Прочие оборотные активы	1260	887 547	888 881	625 747
	Итого по разделу II	1200	11 707 670	12 083 764	11 596 636
	<b>БАЛАНС</b>	1600	76 940 365	77 380 244	76 327 287

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33 465 784	33 465 784	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	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	424 221	424 221	302 820
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 446 193)	(2 542 723)	(283 379)
	прошлых лет	1371	(2 542 723)	(1 041 445)	(2 787 062)
	отчетного периода	1372	96 530	(1 501 278)	2 503 683
	Итого по разделу III	1300	37 925 728	37 829 198	39 967 141
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	17 433 396	17 882 922	19 432 911
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	16 033 396	16 482 922	19 432 911
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 400 000	1 400 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 217 547	2 132 816	1 871 876
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	798 703	1 514 462	1 161 583
	Итого по разделу IV	1400	20 449 646	21 530 200	22 466 370
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 634 542	5 553 866	3 652 592
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 682	5 553 866	19 652
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 630 860	-	3 632 940
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	11 184 888	10 763 538	8 757 713
	поставщики и подрядчики	1521	5 585 314	5 936 862	5 136 188
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	276 639	317 117	273 713
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	142 708	135 442	157 086
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 047 636	771 058	642 898
	авансы полученные	1526	3 386 993	2 640 747	1 876 504
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	477	479	453
	прочая кредиторская задолженность	1528	745 121	961 833	670 871
	Доходы будущих периодов	1530	196 623	159 854	138 274
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 522 657	1 527 181	1 339 596
	Прочие обязательства	1550	26 281	16 427	5 601
	Итого по разделу V	1500	18 564 991	18 020 846	13 893 776
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>76 940 365</b>	<b>77 380 244</b>	<b>76 327 287</b>

Руководитель:  О.В. (подпись)

Главный бухгалтер

И.В. Скиба

29 апреля 2021

