

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 21 г.

Организация ПАО "Россети Кубань"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Публичное акционерное общество / частная _____
Единица измерения: тыс. руб. _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 30.06.2021
по ОКПО 00104604
ИНН 2309001660
по ОКВЭД 2 35.12
по ОКОПФ/ОКФС 12247 | 16
по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, 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 _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 7709383532
ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 30.06.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1-5.2.2	Нематериальные активы	1110	118 266	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	20 440	17 603	33 756
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	20 440	17 603	33 756
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	64 074 691	63 827 345	63 343 130
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 562	136 562	136 411
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	58 712 001	59 203 156	59 270 093
	другие виды основных средств	1153	172 063	196 617	262 534
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 376 138	3 391 998	3 069 476
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	316 019	96 451	30 056
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	1 361 908	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	1 107 391	1 020 464	888 357
	Прочие внеоборотные активы	1190	216 490	253 975	291 676
	Итого по разделу I	1100	65 568 857	65 296 480	64 730 651
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	2 045 859	1 910 048	1 835 632
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 045 859	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	4 398	19 601	2 558
5.6.1-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	7 007 040	8 547 200	7 433 109
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	17 734	23 124	25 601
	покупатели и заказчики	123101	1 647	445	462
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	16 087	22 679	25 139
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 989 306	8 524 076	7 407 508
	покупатели и заказчики	123201	6 532 900	7 577 874	6 610 771
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	19 895	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	45 150	47 518	32 700
	прочая дебиторская задолженность	123206	391 361	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	1 381 294	718 034	1 699 590
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	1 241 273	718 030	1 699 590
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	140 021	4	-
	Прочие оборотные активы	1260	950 683	888 881	625 747
	Итого по разделу II	1200	11 389 274	12 083 764	11 596 636
	БАЛАНС	1600	76 958 131	77 380 244	76 327 287

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	(2 670 799)	(2 542 723)	(283 379)
	прошлых лет	1371	(2 542 723)	(1 041 445)	(2 787 062)
	отчетного периода	1372	(128 076)	(1 501 278)	2 503 683
	Итого по разделу III	1300	37 701 122	37 829 198	39 967 141
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	16 643 244	17 882 922	19 432 911
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	15 243 244	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	2 270 228	2 132 816	1 871 876
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 145 141	1 514 462	1 161 583
	Итого по разделу IV	1400	20 058 613	21 530 200	22 466 370
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 863 725	5 553 866	3 652 592
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	150 933	5 553 866	19 652
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 712 792	-	3 632 940
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	11 398 813	10 763 538	8 757 713
	поставщики и подрядчики	1521	5 720 367	5 936 862	5 136 188
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	242 122	317 117	273 713
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	140 392	135 442	157 086
	задолженность по налогам и сборам	1525	903 903	771 058	642 898
	авансы полученные	1526	3 065 204	2 640 747	1 876 504
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	474	479	453
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 326 351	961 833	670 871
	Доходы будущих периодов	1530	194 225	159 854	138 274
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 677 110	1 527 161	1 339 596
	Прочие обязательства	1550	64 523	16 427	5 601
	Итого по разделу V	1500	19 198 396	18 020 846	13 893 776
	БАЛАНС	1700	76 958 131	77 380 244	76 327 287

Руководитель (подпись) О.А. Армаганян
(подпись)

Главный бухгалтер

Л.В. Лоскутова

