

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 22 г.

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

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
30.06.2022
00104604
2309001660
35.12
12247   16
384

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН / ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	67 815	92 247	145 514
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	31 145	21 578	17 603
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	31 145	21 578	17 603
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	72 636 788	70 446 487	63 827 345
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 565	136 562	136 562
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	59 796 775	59 709 861	59 203 156
	другие виды основных средств	1153	235 008	250 448	196 617
5.3.7	Право пользования активом	11531	3 548 035	4 228 736	-
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	6 024 277	4 052 784	3 391 998
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	742 418	637 506	96 451
		1156	2 153 710	1 430 590	802 561
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	39 840	39 840	31 579
	инвестиции в дочерние общества	1171	39 839	39 839	31 578
	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	2 268 349	2 442 360	1 020 464
	Прочие внеоборотные активы	1190	227 709	133 158	253 975
	Итого по разделу I	1100	75 271 646	73 175 670	65 296 480
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 119 814	1 924 864	1 910 048
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 119 814	1 924 864	1 910 048
	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	1 440	5 007	19 601
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	7 645 799	6 547 358	8 547 200
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	22 561	19 042	23 124
	покупатели и заказчики	123101	2 146	1 819	445
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	20 415	17 223	22 679
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	7 623 238	6 528 316	8 524 076
	покупатели и заказчики	123201	6 451 129	5 863 976	7 577 874
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	47 734	43 534	47 518
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 124 375	620 806	898 684
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	1 697 010	1 964 719	718 034
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	1 696 969	1 964 718	718 030
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	41	1	4
	Прочие оборотные активы	1260	1 139 925	974 558	888 881
	Итого по разделу II	1200	12 603 988	11 416 506	12 083 764
	<b>БАЛАНС</b>	1600	87 875 634	84 592 176	77 380 244

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
	<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	33 465 784
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	1 323 404	716 784	-
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	509 812	424 221	424 221
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(118 550)	(1 070 484)	(2 542 723)
	прошлых лет	1371	(2 088 298)	(2 782 318)	(1 041 445)
	отчетного периода	1372	1 969 748	1 711 834	(1 501 278)
	Итого по разделу III	1300	41 662 366	40 018 221	37 829 198
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	13 803 515	16 036 315	17 882 922
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	12 403 515	14 636 315	16 482 922
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 400 000	1 400 000	1 400 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 471 185	3 443 423	2 132 816
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 681 302	4 295 806	1 514 462
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	2 195 712	2 844 513	-
	Итого по разделу IV	1400	20 956 002	23 775 544	21 530 200
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	6 791 735	4 834 192	5 553 866
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 567 101	8 231	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	4 224 634	4 825 961	5 553 866
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	15 329 113	12 739 058	10 763 538
	поставщики и подрядчики	1521	7 365 371	6 861 390	5 936 862
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	256 648	299 668	317 117
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	133 771	157 707	135 442
	задолженность по налогам и сборам	1525	873 382	758 445	771 058
	авансы полученные	1526	3 179 502	2 290 864	2 640 747
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	925 099	344	479
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 191 527	986 417	961 833
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	1 403 813	1 384 223	-
	Доходы будущих периодов	1530	409 287	292 170	159 854
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 575 775	2 802 883	1 527 161
	Прочие обязательства	1550	151 356	130 108	16 427
	Итого по разделу V	1500	25 257 266	20 798 411	18 020 846
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>87 875 634</b>	<b>84 592 176</b>	<b>77 380 244</b>

Руководитель (подпись) Э.Г. Армаганян (расшифровка подписи)  
20 22 г.

Главный бухгалтер

Л.В. Лоскутова (расшифровка подписи)

