

Бухгалтерский баланс

на 30.09 20 22 г.

Организация ПАО "Россети Кубань"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

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 ☐ ДА ☒ НЕТ

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

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.09.2022
по ОКПО	00104604
ИНН	2309001660
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2	Нематериальные активы	1110	58 301	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	28 217	21 578	17 603
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	28 217	21 578	17 603
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	74 071 759	70 446 487	63 827 345
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 565	136 562	136 562
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	59 615 703	59 709 861	59 203 156
	другие виды основных средств	1153	220 214	250 448	196 617
5.3.7	Право пользования активом	11531	3 321 662	4 228 736	-
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	7 400 649	4 052 784	3 391 998
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	935 034	637 506	96 451
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	2 441 932	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	2 142 219	2 442 360	1 020 464
	Прочие внеоборотные активы	1190	195 850	133 158	253 975
	Итого по разделу I	1100	76 536 186	73 175 670	65 296 480
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 884 606	1 924 864	1 910 048
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 884 606	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	6 418	5 007	19 601
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	8 165 046	6 547 358	8 547 200
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	103 485	19 042	23 124
	покупатели и заказчики	123101	22 873	1 819	445
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	80 612	17 223	22 679
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	8 061 561	6 528 316	8 524 076
	покупатели и заказчики	123201	7 536 125	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	40 725	43 534	47 518
	прочая дебиторская задолженность	123206	484 711	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	3 671 532	1 964 719	718 034
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	2 178 974	1 964 718	718 030
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	1 492 558	1	4
	Прочие оборотные активы	1260	1 362 021	974 558	888 881
	Итого по разделу II	1200	15 089 623	11 416 506	12 083 764
	БАЛАНС	1600	91 625 809	84 592 176	77 380 244

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	1 985 451	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	2 770 634	(1 070 484)	(2 542 723)
	прошлых лет	1371	(2 088 227)	(2 782 318)	(1 041 445)
	отчетного периода	1372	4 858 861	1 711 834	(1 501 278)
	Итого по разделу III	1300	45 213 597	40 018 221	37 829 198
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	14 335 008	16 036 315	17 882 922
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	12 935 008	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	3 491 106	3 443 423	2 132 816
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 795 392	4 295 806	1 514 462
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 959 562	2 844 513	-
	Итого по разделу IV	1400	21 621 506	23 775 544	21 530 200
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 771 159	4 834 192	5 553 866
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 545 424	8 231	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	4 225 735	4 825 961	5 553 866
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	15 902 489	12 739 058	10 763 538
	поставщики и подрядчики	1521	6 905 672	6 861 390	5 936 862
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	288 642	299 668	317 117
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	459 715	157 707	135 442
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 675 144	758 445	771 058
	авансы полученные	1526	3 824 089	2 290 864	2 640 747
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	723	344	479
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 301 072	986 417	961 833
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	1 447 432	1 384 223	-
	Доходы будущих периодов	1530	483 094	292 170	159 854
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 464 390	2 802 883	1 527 161
	Прочие обязательства	1550	169 574	130 108	16 427
	Итого по разделу V	1500	24 790 706	20 798 411	18 020 846
	БАЛАНС	1700	91 625 809	84 592 176	77 380 244

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Лоскутова
(расшифровка подписи)

" 26 " октября

