

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 23 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
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ В ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Коды	
0710001	Форма по ОКУД
30.09.2023	Дата (число, месяц, год)
00104604	по ОКПО
2309001660	ИНН
	по
35.12	ОКВЭД 2
12247/16	по ОКОПФ/ОКФС
384	по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН / ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	46 214	52 643	92 247
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	7 500	7 500
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	53 035	52 214	21 578
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	53 035	52 214	21 578
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	83 710 680	78 118 655	71 345 800
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 744	136 648	136 562
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	69 299 109	64 668 827	60 607 412
	другие виды основных средств	1153	139 725	157 588	252 210
5.3.7	Право пользования активами	11531	1 950 685	2 967 844	4 228 736
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	7 397 599	7 125 396	4 052 784
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 532 323	385 886	637 506
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	3 254 495	2 676 466	1 430 590
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	45 688	45 688	39 840
	инвестиции в дочерние общества	1171	45 687	45 687	39 839
	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	2 022 933	2 200 526	2 429 612
	Прочие внеоборотные активы	1190	236 404	154 746	133 158
	Итого по разделу I	1100	86 114 954	80 624 472	74 062 235
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 157 641	1 923 736	1 924 864
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 132 063	1 923 736	1 924 864
	затраты в незавершенном производстве	1212	25 578	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 080	1 433	5 007
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	7 593 923	7 626 134	6 547 358
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	75 112	43 085	19 042
	покупатели и заказчики	123101	693	1 241	1 819
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	74 419	41 844	17 223
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	7 518 811	7 583 049	6 528 316
	покупатели и заказчики	123201	6 771 879	6 198 385	5 863 976
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	101 596	78 313	43 534
	прочая дебиторская задолженность	123206	645 336	1 306 351	620 806
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 225	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	15 225	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 465 729	4 118 182	1 964 719
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	4 015 729	3 468 182	1 964 718
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	3 450 000	650 000	1
	Прочие оборотные активы	1260	2 527 488	1 573 337	974 558
	Итого по разделу II	1200	19 763 086	15 242 822	11 416 506
	БАЛАНС	1600	105 878 040	95 867 294	85 478 741

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 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	5 733 481	2 864 262	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	772 036	509 812	424 221
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 614 845	1 931 825	(351 364)
	прошлых лет	1371	903 347	(1 369 107)	(2 063 198)
	отчетного периода	1372	6 711 498	3 300 932	1 711 834
	Итого по разделу III	1300	54 068 062	45 253 599	40 737 341
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	11 888 716	16 931 543	16 036 315
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	10 038 716	15 531 543	14 636 315
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 850 000	1 400 000	1 400 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 085 070	3 746 979	3 610 868
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	6 120 689	4 070 948	4 295 806
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	580 260	1 624 891	2 844 513
	Итого по разделу IV	1400	22 094 475	24 749 470	23 942 989
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	6 447 472	3 990 281	4 834 192
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	6 429 303	3 972 112	8 231
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	18 169	18 169	4 825 961
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	20 228 834	18 898 158	12 739 058
	поставщики и подрядчики	1521	8 290 223	9 342 262	6 861 390
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	300 103	341 987	299 668
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	387 015	459 368	157 707
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 397 696	709 386	758 445
	авансы полученные	1526	6 888 559	5 331 457	2 290 864
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 459	101 678	344
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 450 054	1 150 266	986 417
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	1 513 725	1 461 754	1 384 223
	Доходы будущих периодов	1530	662 362	549 634	292 170
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 070 269	2 358 399	2 802 883
	Прочие обязательства	1550	306 566	67 753	130 108
	Итого по разделу V	1500	29 715 503	25 864 225	20 798 411
	БАЛАНС	1700	105 878 040	95 867 294	85 478 741

Руководитель

(подпись)

К.А. Иорданиди

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Лоскутова

(расшифровка подписи)

" 26 "

октября

