

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация ПАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2015
по ОКПО	00104604	
ИНН	2309001660	
по		
ОКВЭД	40.10.2 / 40.10.3	
по ОКОПФ/ОКФС	122 / 47 / 16	
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	13 233	13 473	16 110
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	32 385	28 687	25 059
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	32 385	27 698	23 082
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	53 710 490	47 499 351	43 293 640
	земельные участки и объекты природопользования	1151	133 257	131 142	104 553
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	50 143 264	43 559 421	24 004 021
	другие виды основных средств	1153	320 007	355 213	471 155
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 196 312	2 553 788	16 499 004
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	16 106	248 252	1 532 093
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	901 544	651 535	682 814
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	45 588	45 588	45 588
	инвестиции в дочерние общества	1171	45 587	45 587	45 587
	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	972 310	1 110 920	1 032 232
	Прочие внеоборотные активы	1190	59 480	85 276	283 045
	Итого по разделу I	1100	54 833 486	48 783 295	44 695 674
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 292 106	1 467 262	1 367 316
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 292 106	1 466 708	1 367 316
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	554	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 198	7 896	21 337
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	4 900 772	3 830 295	5 123 537
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	12 426	14 979	14 775
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	12 426	14 979	14 775
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 888 346	3 815 316	5 108 762
	покупатели и заказчики	123201	4 601 989	3 267 641	3 955 924
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	25 236	18 254	50 250
	прочая дебиторская задолженность	123206	261 121	529 421	1 102 588
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	2 577 455	7 070 974	12 622 500
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	2 577 358	7 070 920	12 622 276
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	97	54	224
	Прочие оборотные активы	1260	708 381	554 863	706 815
	НДС с авансов, выданных под капитальное строительство	1261	2 197	44 444	275 232
	НДС с авансов, полученных	1262	659 128	458 349	382 413
	Прочие	1263	47 056	52 070	49 170
	Итого по разделу II	1200	9 484 912	12 931 290	19 841 505
	<b>БАЛАНС</b>	1600	64 318 398	61 714 585	64 537 179



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 286 813	28 286 813	28 286 813
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 851 166	9 642 200	9 755 180
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	89 347	89 347	89 347
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 378 700)	(14 879 177)	(11 359 824)
	прошлых лет	1371	(14 831 179)	(11 246 844)	(8 879 688)
	отчетного периода	1372	1 452 479	(3 632 333)	(2 480 136)
	Итого по разделу III	1300	32 330 542	29 621 099	33 253 432
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	10 000 000	14 900 000	17 237 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	3 000 000	14 900 000	17 237 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	7 000 000	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	122 951	124 789	126 441
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	468 760	1 021 770	595 374
	Итого по разделу IV	1400	10 591 711	16 046 559	17 958 815
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	7 071 346	2 517 000	400 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	7 000 000	2 517 000	400 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	71 346	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	11 799 752	10 619 876	11 651 767
	поставщики и подрядчики	1521	4 343 657	7 795 369	9 097 198
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	181 165	122 577	174 859
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	86 764	66 362	120 178
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 502 989	183 786	81 424
	авансы полученные	1526	3 860 085	2 187 283	1 924 893
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 825 092	264 499	253 215
	Доходы будущих периодов	1530	115 298	122 763	11 474
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 409 749	2 787 288	1 261 691
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1541	226 877	201 981	175 841
	Оценочные обязательства на предстоящие выплаты работникам	1542	275 097	275 014	-
	Оценочные обязательства по спорной задолженности	1543	1 791 985	1 189 064	1 085 850
	Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	1544	11 946	706 490	-
	Оценочные обязательства по налоговым рискам	1545	66 148	139 406	-
	Прочие оценочные обязательства	1546	37 696	275 333	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 396 145	16 046 927	13 324 932
	<b>БАЛАНС</b>	1700	64 318 398	61 714 585	64 537 179

Руководитель

Очередыко О.В.

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

" 29 " февраля 2016



*(Handwritten signature)*