

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 20 19** г.

Организация ПАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31.03.2019

00104604

2309001660

по

35.12 / 35.13

12247 / 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 марта 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	36 151	38 621	33 456
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	7 500	7 500	6 000
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	112 758	107 450	69 571
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	112 758	107 450	69 571
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	62 296 281	62 534 635	59 659 050
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 395	136 330	136 244
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	50 108 490	50 768 189	50 815 750
	другие виды основных средств	1153	191 058	207 553	260 043
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	10 883 282	10 190 196	6 737 703
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	186 876	341 336	1 054 174
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	790 180	891 031	655 136
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	37 556	37 556	36 004
	инвестиции в дочерние общества	1171	37 555	37 555	36 003
	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	820 314	764 948	881 948
	Прочие внеоборотные активы	1190	226 452	229 593	175 097
	Итого по разделу I	1100	63 529 512	63 712 803	60 855 126
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 701 910	1 762 670	1 490 541
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 701 910	1 762 670	1 490 541
	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	2 250	2 450	6 020
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	8 975 030	7 041 684	6 832 606
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	19 701	22 880	28 694
	покупатели и заказчики	123101	1 076	1 128	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	18 625	21 752	28 694
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	8 955 329	7 018 804	6 803 912
	покупатели и заказчики	123201	7 948 519	6 205 537	6 155 946
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	21 623	34 489	32 118
	прочая дебиторская задолженность	123206	985 187	778 778	615 848
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	1 521 298	2 194 307	1 667 376
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	991 298	2 194 307	1 667 376
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	530 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 213 664	1 194 901	1 005 084
	Итого по разделу II	1200	13 414 152	12 196 012	11 001 627
	БАЛАНС	1600	76 943 664	75 908 815	71 856 753

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 марта 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 379 335	30 379 335	28 286 813
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	2 092 522
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 546 451	10 736 476	10 755 560
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	295 260	295 260	268 996
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 548 400)	(12 654 441)	(12 476 889)
	прошлых лет	1371	(12 464 416)	(12 805 639)	(13 002 165)
	отчетного периода	1372	(83 984)	151 198	525 276
	Итого по разделу III	1300	35 154 562	35 238 546	35 408 918
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	10 872 604	13 283 239	22 617 796
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	7 272 604	9 683 239	15 617 796
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	3 600 000	3 600 000	7 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	560 386	438 719	178 832
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 490 007	1 248 675	989 505
	Итого по разделу IV	1400	12 922 997	14 970 633	23 786 133
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	14 203 246	11 395 279	91 064
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	10 524 528	7 915 101	13 120
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	3 678 718	3 480 178	77 944
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	13 062 184	12 812 433	11 019 865
	поставщики и подрядчики	1521	5 376 443	5 238 557	6 198 136
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	227 313	313 073	209 427
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	111 805	120 710	108 782
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 159 325	606 530	258 006
	авансы полученные	1526	4 991 165	5 164 803	2 889 096
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	915	919	500
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 195 218	1 367 841	1 355 918
	Доходы будущих периодов	1530	120 587	123 239	126 616
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 475 726	1 348 029	1 399 272
	Прочие обязательства	1550	4 362	20 656	24 885
	Итого по разделу V	1500	28 866 105	25 699 636	12 661 702
	БАЛАНС	1700	76 943 664	75 908 815	71 856 753

Руководитель _____
(подпись) Е.Е. Диденко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

И.В. Скиба _____

" 26 " _____

