

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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. Ставропольная, 2А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
30 06 2019	
00104604	
2309001660	
35.12	
12247 16	
384	

ИНН 7709383532

ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	33 680	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 незавершенным 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	62 069 624	62 534 635	59 659 050
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 435	136 330	136 244
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	52 728 914	50 768 189	50 815 750
	другие виды основных средств	1153	174 851	207 553	260 043
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	8 117 180	10 190 196	6 737 703
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1155	145 863	341 336	1 054 174
		1156	766 381	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	862 773	764 948	881 948
	Прочие внеоборотные активы	1190	208 231	229 593	175 097
	Итого по разделу I	1100	63 324 622	63 712 803	60 855 126
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 670 837	1 762 670	1 490 541
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 670 837	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	2 411	2 450	6 020
5.6.1-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	9 481 873	7 041 684	6 832 606
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	30 604	22 880	28 694
	покупатели и заказчики	123101	870	1 128	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	29 734	21 752	28 694
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	9 451 269	7 018 804	6 803 912
	покупатели и заказчики	123201	8 396 564	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	23 306	34 489	32 118
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 031 399	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	818 400	2 194 307	1 667 376
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	818 400	2 194 307	1 667 376
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 174 378	1 194 901	1 005 084
	Итого по разделу II	1200	13 147 899	12 196 012	11 001 627
	БАЛАНС	1600	76 472 521	75 908 815	71 856 753

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	10 382 496	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	302 820	295 260	268 996
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 965 761)	(12 654 441)	(12 476 889)
	прошлых лет	1371	(12 451 659)	(12 805 639)	(13 002 165)
	отчетного периода	1372	(514 102)	151 198	525 276
	Итого по разделу III	1300	34 580 806	35 238 546	35 408 918
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	10 618 379	13 283 239	22 617 796
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	7 018 379	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	726 487	438 719	178 832
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 479 609	1 248 675	989 505
	Итого по разделу IV	1400	12 824 475	14 970 633	23 786 133
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	15 315 636	11 395 279	91 064
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	11 837 692	7 915 101	13 120
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	3 477 944	3 480 178	77 944
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	12 252 931	12 812 433	11 019 865
	поставщики и подрядчики	1521	5 062 375	5 238 557	6 198 136
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	214 950	313 073	209 427
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	117 658	120 710	108 782
	задолженность по налогам и сборам	1525	764 227	606 530	258 006
	авансы полученные	1526	5 018 009	5 164 803	2 889 096
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	144 517	919	500
	прочая кредиторская задолженность	1528	931 195	1 367 841	1 355 918
	Доходы будущих периодов	1530	119 696	123 239	126 616
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 375 928	1 348 029	1 399 272
	Прочие обязательства	1550	3 049	20 656	24 885
	Итого по разделу V	1500	29 067 240	25 699 636	12 661 702
	БАЛАНС	1700	76 472 521	75 908 815	71 856 753

Руководитель


О.В. Очередыко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



И.В. Скиба

