

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 20 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. _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2020
00104604		
2309001660		
35.12		
12247 16		
384		

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

ИНН 7709383532
ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	123 262	134 682	36 621
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	36 011	33 756	107 450
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	36 011	33 756	107 450
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	62 853 948	63 343 130	62 534 635
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 411	136 411	136 330
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	58 679 709	59 270 093	50 768 189
	другие виды основных средств	1153	244 074	262 534	207 553
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 201 333	3 069 476	10 190 196
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	31 818	30 056	341 336
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	560 603	574 560	891 031
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	39 050	39 050	37 556
	инвестиции в дочерние общества	1171	39 049	39 049	37 555
	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	859 298	888 357	857 928
	Прочие внеоборотные активы	1190	270 337	291 676	130 725
	Итого по разделу I	1100	64 181 906	64 730 651	63 706 915
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	2 025 885	1 835 632	1 861 538
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 025 885	1 832 183	1 861 538
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	1 396	-
	товары отгруженные	1214	-	2 053	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 510	2 558	2 450
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	9 230 704	7 433 109	7 057 410
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	27 305	25 601	22 880
	покупатели и заказчики	123101	968	462	1 128
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	26 337	25 139	21 752
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	9 203 399	7 407 508	7 034 530
	покупатели и заказчики	123201	8 401 182	6 610 771	6 205 537
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	70 325	32 700	34 489
	прочая дебиторская задолженность	123206	731 892	764 037	794 504
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	641 444	1 699 590	2 194 482
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	641 444	1 699 590	2 194 307
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	175
	Прочие оборотные активы	1260	661 717	625 747	1 179 000
	Итого по разделу II	1200	12 568 260	11 596 636	12 294 880
	БАЛАНС	1600	76 750 166	76 327 287	76 001 795

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 379 335	30 379 335	30 379 335
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	3 086 449	3 086 449	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			10 736 476
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	302 820	302 820	295 260
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(340 417)	(283 379)	(13 372 858)
	прошлых лет	1371	(283 379)	(2 711 390)	(13 524 056)
	отчетного периода	1372	(57 038)	2 428 011	151 198
	Итого по разделу III	1300	39 910 103	39 967 141	34 520 129
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	21 382 466	19 432 911	13 283 239
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	21 382 466	19 432 911	9 683 239
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	3 600 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 991 622	1 871 876	1 250 116
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 370 550	1 161 583	1 248 675
	Итого по разделу IV	1400	24 744 638	22 466 370	15 782 030
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	13 962	3 652 592	11 395 279
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	13 962	19 652	7 915 101
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	3 632 940	3 480 178
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 570 985	8 757 713	12 833 089
	поставщики и подрядчики	1521	6 188 128	5 136 188	5 238 557
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	234 908	273 713	313 073
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	131 070	157 086	120 710
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 108 050	642 898	606 530
	авансы полученные	1526	1 898 081	1 876 504	5 164 803
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	452	453	919
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 010 296	670 871	1 388 497
	Доходы будущих периодов	1530	139 437	138 274	123 239
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 360 763	1 339 596	1 348 029
	Прочие обязательства	1550	10 278	5 601	-
	Итого по разделу V	1500	12 095 425	13 893 776	25 699 636
	БАЛАНС	1700	76 750 166	76 327 287	76 001 795

Руководитель (подпись)

О.В. Очередыко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Скиба
(расшифровка подписи)



28 апреля 2020 г.