

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 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 / частная

Единица измерения: тыс. руб.

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ ДА ☒ В ☐ НЕТ

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31.03.2023

00104604

2309001660

35.12

12247/16

384

ИНН

ОГРН / ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31 марта 2023 года	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	40 815	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	61 232	52 214	21 578
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	61 232	52 214	21 578
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	79 569 020	78 118 655	71 345 800
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 648	136 648	136 562
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	66 112 220	64 668 827	60 607 412
	другие виды основных средств	1153	147 631	157 588	252 210
5.3.7	Право пользования активом	11531	2 694 432	2 967 844	4 228 736
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	6 931 254	7 125 396	4 052 784
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	405 823	385 886	637 508
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	3 141 012	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	2 151 276	2 200 526	2 429 612
	Прочие внеоборотные активы	1190	146 536	154 746	133 158
	Итого по разделу I	1100	82 014 567	80 624 472	74 062 235
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 111 021	1 923 736	1 924 864
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 108 428	1 923 736	1 924 864
	затраты в незавершенном производстве	1212	2 593	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 460	1 433	5 007
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	8 098 079	7 626 134	6 547 358
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	62 472	43 085	19 042
	покупатели и заказчики	123101	1 001	1 241	1 819
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	61 471	41 844	17 223
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	8 035 607	7 583 049	6 528 316
	покупатели и заказчики	123201	6 130 029	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	96 618	78 313	43 534
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 808 960	1 306 351	620 806
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	4 840 123	4 118 182	1 964 719
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	4 839 760	3 468 182	1 964 718
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	363	650 000	1
	Прочие оборотные активы	1260	1 969 973	1 573 337	974 558
	Итого по разделу II	1200	17 020 656	15 242 822	11 416 506
	БАЛАНС	1600	99 035 223	95 867 294	85 478 741

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31 марта 2023 года	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
	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	2 864 262	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	509 812	509 812	424 221
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 121 897	1 931 825	(351 364)
	прошлых лет	1371	1 931 825	(1 369 107)	(2 063 198)
	отчетного периода	1372	2 190 072	3 300 932	1 711 834
	Итого по разделу III	1300	47 443 671	45 253 599	40 737 341
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	13 727 010	16 931 543	16 036 315
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	11 877 010	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	3 924 125	3 746 979	3 610 868
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	5 897 401	4 070 948	4 295 806
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 335 133	1 624 891	2 844 513
	Итого по разделу IV	1400	23 548 536	24 749 470	23 942 989
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 361 635	3 990 281	4 834 192
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	5 343 737	3 972 112	8 231
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	17 898	18 169	4 825 961
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	19 532 343	18 898 158	12 739 058
	поставщики и подрядчики	1521	7 732 418	9 342 262	6 861 390
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	367 220	341 987	299 668
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	485 658	459 368	157 707
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 532 373	709 386	758 445
	авансы полученные	1526	5 600 229	5 331 457	2 290 864
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 454	101 678	344
	прочая кредиторская задолженность	1528	2 317 777	1 150 266	986 417
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	1 495 214	1 461 754	1 384 223
	Доходы будущих периодов	1530	573 589	549 634	292 170
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 501 190	2 358 399	2 872 883
	Прочие обязательства	1550	74 259	67 753	130 108
	Итого по разделу V	1500	28 043 016	25 864 225	20 798 411
	БАЛАНС	1700	99 035 223	95 867 294	85 478 741

Руководитель

(подпись)

К.А. Иорданиди

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

Е.И. Иванова

(расшифровка подписи)

25

апреля

20 23 г.



Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 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 / частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 03/2023
по ОКПО 00104604
ИНН 2309001660
по ОКВЭД 2 35.12
по ОКОПФ/ОКФС 1224716
по ОКЕИ 384

Коды
0710002
31 03/2023
00104604
2309001660
35.12
1224716
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	18 616 730	15 480 485
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	18 128 251	15 245 764
	выручка от техприсоединения	2112	340 858	92 815
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	37 987	31 692
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	109 634	110 214
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(15 005 282)	(12 803 274)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(14 694 015)	(12 498 308)
	себестоимость техприсоединения	2122	(165 864)	(156 982)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(28 464)	(26 016)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(116 939)	(121 968)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 611 448	2 677 211
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(10 421)	(11 563)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 601 027	2 665 648
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40 240	22 747
	Проценты к уплате	2330	(523 316)	(689 278)
5.11.	Прочие доходы	2340	561 830	459 442
5.11.	Прочие расходы	2350	(818 988)	(946 187)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 860 793	1 512 372
2.3.	Налог на прибыль	2410	(684 936)	(429 426)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(456 780)	(357 683)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(228 156)	(71 743)
2.3.	Прочее	2460	14 215	48 499
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 190 072	1 131 445

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 190 072	1 131 445
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6,0280	3,3040
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	6,0280	3,3040

Руководитель

К.А. Иорданиди

(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

Е.И. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

25

апрель

20 23

