

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 16 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

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

Коды
0710001
30.06.2016
00104604
2309001660
40.10.2 / 40.10.3
122   47   16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	18 302	13 233	13 473
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	26 885	32 385	28 687
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	26 885	32 385	27 698
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	53 735 774	53 710 490	47 499 351
	земельные участки и объекты природопользования	1151	134 136	133 257	131 142
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	49 509 427	50 143 264	43 559 421
	другие виды основных средств	1153	271 974	320 007	355 213
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 716 786	2 196 312	2 553 788
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	108 077	16 106	248 252
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	995 374	901 544	651 535
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	882 576	972 310	1 110 920
	Прочие внеоборотные активы	1190	49 966	59 480	85 276
	Итого по разделу I	1100	54 759 091	54 833 486	48 783 295
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 392 297	1 292 106	1 467 262
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 392 297	1 292 106	1 466 708
	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	6 187	6 198	7 896
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	6 887 004	4 900 772	3 830 295
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	14 505	12 426	14 979
	покупатели и заказчики	123101	1 587	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	12 918	12 426	14 979
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 872 499	4 888 346	3 815 316
	покупатели и заказчики	123201	6 308 158	4 601 989	3 267 641
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	51 235	25 236	18 254
	прочая дебиторская задолженность	123206	513 106	261 121	529 421
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	820 806	2 577 455	7 070 974
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	809 809	2 577 358	7 070 920
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	10 997	97	54
	Прочие оборотные активы	1260	560 764	708 381	554 863
	НДС с авансов, выданных под капитальное строительство	1261	19 299	2 197	44 444
	НДС с авансов, полученных	1262	511 477	659 128	458 349
	Прочие	1263	29 988	47 056	52 070
	Итого по разделу II	1200	9 667 058	9 484 912	12 931 290
	<b>БАЛАНС</b>	1600	64 426 149	64 318 398	61 714 585

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 840 220	10 851 166	9 642 200
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	161 971	89 347	89 347
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 361 524)	(13 378 700)	(14 879 177)
	прошлых лет	1371	(14 585 175)	(14 831 179)	(11 246 844)
	отчетного периода	1372	223 651	1 452 479	(3 632 333)
	Итого по разделу III	1300	31 409 396	32 330 542	29 621 099
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	9 560 000	10 000 000	14 900 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	2 560 000	3 000 000	14 900 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	7 000 000	7 000 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	121 831	122 951	124 789
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	634 063	468 760	1 021 770
	Итого по разделу IV	1400	10 315 894	10 591 711	16 046 559
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	7 600 182	7 071 346	2 517 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	7 528 836	7 000 000	2 517 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	71 346	71 346	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	11 994 333	11 799 752	10 619 876
	поставщики и подрядчики	1521	5 428 964	4 343 657	7 795 369
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	200 089	181 165	122 577
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	99 961	86 764	66 362
	задолженность по налогам и сборам	1525	620 502	1 502 989	183 786
	авансы полученные	1526	2 549 045	3 860 085	2 187 283
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 144 797	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 950 975	1 825 092	264 499
	Доходы будущих периодов	1530	108 914	115 298	122 763
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 997 430	2 409 749	2 787 288
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1541	279 200	226 877	201 981
	Оценочные обязательства на предстоящие выплаты работникам	1542	214 019	275 097	275 014
	Оценочные обязательства по спорной задолженности	1543	2 426 711	1 791 985	1 189 064
	Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	1544	77 500	11 946	706 490
	Оценочные обязательства по налоговым спорам	1545	-	66 148	139 406
	Прочие оценочные обязательства	1546	-	37 696	275 333
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 700 859	21 396 145	16 046 927
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>64 426 149</b>	<b>64 318 398</b>	<b>61 714 585</b>

Руководитель

Очерedyko O.B.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.  
(расшифровка подписи)

