

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2015 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	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	30.09.2015
ИНН	00104573
по ОКВЭД	2309001660
по ОКПФ/ОКФС	40.10.2 / 40.10.3
по ОКЕИ	122 / 471/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	7 070	13 473	16 110
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	31 800	28 687	25 059
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	31 553	27 698	23 082
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	49 318 993	47 499 351	43 293 640
	земельные участки и объекты природопользования	1151	132 083	131 142	104 553
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	42 475 996	43 559 421	24 004 021
	другие виды основных средств	1153	323 153	355 213	471 155
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 740 288	2 553 788	16 499 004
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	743 587	248 252	1 532 093
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	903 886	651 535	682 814
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	797 877	1 110 920	1 032 232
	Прочие внеоборотные активы	1190	64 767	85 276	283 045
	Итого по разделу I	1100	50 266 095	48 783 295	44 695 674
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 412 232	1 467 262	1 367 316
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 412 232	1 466 708	1 367 316
	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	6 246	7 896	21 337
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 872 603	3 830 295	5 123 537
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	12 260	14 979	14 775
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	12 260	14 979	14 775
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 860 343	3 815 316	5 108 762
	покупатели и заказчики	123201	5 325 450	3 267 641	3 955 924
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	25 014	18 254	50 250
	прочая дебиторская задолженность	123206	509 879	529 421	1 102 588
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	2 263 056	7 070 974	12 622 500
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	2 262 465	7 070 920	12 622 276
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	591	54	224
	Прочие оборотные активы	1260	887 875	554 863	706 815
	НДС с авансов, выданных под капитальное строительство	1261	133 097	44 444	275 232
	НДС с авансов, полученных	1262	721 412	458 349	382 413
	Прочие	1263	33 366	52 070	49 170
	Итого по разделу II	1200	10 442 012	12 931 290	19 841 505
	<b>БАЛАНС</b>	1600	60 708 107	61 714 585	64 537 179

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
	<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.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 628 281	9 642 200	9 755 180
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	89 347	89 347	89 347
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 022 392)	(14 879 177)	(11 359 824)
	прошлых лет	1371	(14 865 258)	(11 246 844)	(8 879 688)
	отчетного периода	1372	842 866	(3 632 333)	(2 480 136)
	Итого по разделу III	1300	30 463 965	29 621 099	33 253 432
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	10 681 506	14 900 000	17 237 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	10 681 506	14 900 000	17 237 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	121 636	124 789	126 441
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	253 464	1 021 770	595 374
	Итого по разделу IV	1400	11 056 606	16 046 559	17 958 815
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	6 330 292	2 517 000	400 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	6 330 292	2 517 000	400 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 632 757	10 619 876	11 651 767
	поставщики и подрядчики	1521	4 641 966	7 795 369	9 097 198
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	155 160	122 577	174 859
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	77 056	66 362	120 178
	задолженность по налогам и сборам	1525	855 276	183 786	81 424
	авансы полученные	1526	4 518 175	2 187 283	1 924 893
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	385 124	264 499	253 215
	Доходы будущих периодов	1530	113 565	122 763	11 474
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 110 922	2 787 288	1 261 691
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1541	196 392	201 981	175 841
	Оценочные обязательства на предстоящие выплаты работникам	1542	234 448	275 014	-
	Оценочные обязательства по спорной задолженности	1543	1 554 234	1 189 064	1 085 850
	Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	1544	31 454	706 490	-
	Оценочные обязательства по налоговым рискам	1545	56 698	139 406	-
	Прочие оценочные обязательства	1546	37 696	275 333	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 187 536	16 046 927	13 324 932
	<b>БАЛАНС</b>	1700	60 708 107	61 714 585	64 537 179



Руководитель

30

октября

20 15 г.

Очередько О.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сжиба И.В.  
(подпись)