

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 15 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 ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
30 / 06 / 2015
00104604
2309001660
40. 10. 2 / 40. 10. 3
122 47 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	9 205	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	26 638	28 687	25 059
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	26 144	27 698	23 082
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	48 106 305	47 499 351	43 293 640
	земельные участки и объекты природопользования	1151	132 082	131 142	104 553
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	42 740 689	43 559 421	24 004 021
	другие виды основных средств	1153	330 476	355 213	471 155
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 907 912	2 553 788	16 499 004
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	153 305	248 252	1 532 093
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	841 841	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	1 051 967	1 110 920	1 032 232
	Прочие внеоборотные активы	1190	70 561	85 276	283 045
	Итого по разделу I	1100	49 310 264	48 783 295	44 695 674
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 448 057	1 467 262	1 367 316
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 448 057	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	7 971	7 896	21 337
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	4 691 215	3 830 295	5 123 537
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	12 738	14 979	14 775
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	12 738	14 979	14 775
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 678 477	3 815 316	5 108 762
	покупатели и заказчики	123201	4 056 899	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	37 212	18 254	50 250
	прочая дебиторская задолженность	123206	584 366	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	5 744 773	7 070 974	12 622 500
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	5 733 500	7 070 920	12 622 276
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	11 273	54	224
	Прочие оборотные активы	1260	753 473	554 863	706 815
	НДС с авансов, выданных под капитальное строительство	1261	26 580	44 444	275 232
	НДС с авансов, полученных	1262	685 793	458 349	382 413
	Прочие	1263	41 100	52 070	49 170
	Итого по разделу II	1200	12 645 489	12 931 290	19 841 505
	БАЛАНС	1600	61 955 753	61 714 585	64 537 179

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	9 635 032	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	(14 657 078)	(14 879 177)	(11 359 824)
	прошлых лет	1371	(14 872 009)	(11 246 844)	(8 879 688)
	отчетного периода	1372	214 931	(3 632 333)	(2 480 136)
	Итого по разделу III	1300	29 836 030	29 621 099	33 253 432
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	12 790 798	14 900 000	17 237 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	12 790 798	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	121 132	124 789	126 441
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	232 902	1 021 770	595 374
	Итого по разделу IV	1400	13 144 832	16 046 559	17 958 815
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	4 221 000	2 517 000	400 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	4 221 000	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	12 500 767	10 619 876	11 651 767
	поставщики и подрядчики	1521	7 004 913	7 795 369	9 097 198
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	162 189	122 577	174 859
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	84 478	66 362	120 178
	задолженность по налогам и сборам	1525	579 776	183 786	81 424
	авансы полученные	1526	4 305 857	2 187 283	1 924 893
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	363 554	264 499	253 215
	Доходы будущих периодов	1530	133 242	122 763	11 474
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 119 882	2 787 288	1 261 691
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1541	233 242	201 981	175 841
	Оценочные обязательства на предстоящие выплаты работникам	1542	255 369	275 014	-
	Оценочные обязательства по спорной задолженности	1543	768 132	1 189 064	1 085 850
	Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	1544	578 794	706 490	-
	Оценочные обязательства по налоговым рискам	1545	56 698	139 406	-
	Прочие оценочные обязательства	1546	227 647	275 333	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 974 891	16 046 927	13 324 932
	БАЛАНС	1700	61 955 753	61 714 585	64 537 179

Руководитель

30



Очередь № 1

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.