

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 18 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.
Местонахождение (адрес) 353033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30 06 / 2018
по ОКПО	00104604
ИНН	2309001660
по ОКВЭД	35.12 / 35.13
по ОКФС/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 июня 2018 г.	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	30 409	33 456	25 834
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	7 500	6 000	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	72 797	69 571	24 411
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	72 797	69 571	24 411
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	61 993 188	59 659 050	55 910 737
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 250	136 244	136 122
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	50 345 977	50 815 750	50 114 801
	другие виды основных средств	1153	223 446	260 043	319 843
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	9 610 441	6 737 703	4 320 028
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 039 256	1 054 174	83 921
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	637 818	655 136	936 022
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	36 004	36 004	45 588
	инвестиции в дочерние общества	1171	36 003	36 003	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	831 649	881 948	839 768
	Прочие внеоборотные активы	1190	92 520	84 981	52 375
	Итого по разделу I	1100	63 056 567	60 765 010	56 898 713
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 499 426	1 580 657	1 407 566
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 499 426	1 580 657	1 407 566
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 473	6 020	7 496
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	8 227 933	6 647 388	7 119 419
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	21 739	28 694	12 614
	покупатели и заказчики	123101	445	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	21 294	28 694	12 614
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	8 206 194	6 618 694	7 106 805
	покупатели и заказчики	123201	7 278 009	6 155 946	6 410 581
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	22 810	32 118	13 369
	прочая дебиторская задолженность	123206	905 375	630 630	682 855
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	2 605 611	1 667 698	1 245 575
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	2 593 118	1 667 376	1 245 436
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	12 493	322	139
	Прочие оборотные активы	1260	1 377 188	989 980	609 432
	Итого по разделу II	1200	13 716 631	11 091 743	10 389 488
	БАЛАНС	1600	76 773 198	71 856 753	67 288 201

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 июня 2018 г.	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
	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.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	2 092 522	2 092 522	2 072 164
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 741 638	10 755 560	10 805 974
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	295 260	268 996	161 971
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 848 216)	(12 476 889)	(12 410 429)
	прошлых лет	1371	(12 810 799)	(13 002 165)	(14 550 929)
	отчетного периода	1372	(37 417)	525 276	2 140 500
	Итого по разделу III	1300	35 049 931	35 408 918	35 398 409
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	23 655 039	22 617 796	18 912 239
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	16 655 039	15 617 796	11 912 239
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	294 111	178 832	128 343
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 175 915	989 505	1 429 365
	Итого по разделу IV	1400	25 125 065	23 786 133	20 469 947
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	681 828	91 064	79 078
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	606 084	13 120	3 264
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	75 744	77 944	75 814
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	14 343 969	11 044 750	8 280 201
	поставщики и подрядчики	1521	6 085 730	6 198 136	4 837 353
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	208 693	209 427	212 336
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	112 585	108 782	93 935
	задолженность по налогам и сборам	1525	675 721	258 006	654 431
	авансы полученные	1526	5 148 483	2 889 096	1 922 409
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	321 557	500	37
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 791 200	1 380 803	559 700
	Доходы будущих периодов	1530	126 312	126 616	130 231
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 446 093	1 399 272	2 930 335
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 598 202	12 661 702	11 419 845
	БАЛАНС	1700	76 773 198	71 856 753	67 288 201

Руководитель

(подпись)

О.В. Очередыко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Скиба
(расшифровка подписи)

