

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 18 г.

Организация ПАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 353033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А

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

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30 сентября 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---------------|---|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.1.1.-5.2.2. | Нематериальные активы | 1110 | 34 389 | 33 458 | 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 | 101 878 | 69 571 | 24 411 |
| 5.2.2. | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам | 1121 | 101 878 | 69 571 | 24 411 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5.3.1.-5.3.6. | Основные средства | 1150 | 61 698 934 | 59 659 050 | 55 910 737 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 136 250 | 136 244 | 136 122 |
| | здания, машины и оборудование, сооружения | 1152 | 49 904 897 | 50 815 750 | 50 114 801 |
| | другие виды основных средств | 1153 | 205 948 | 260 043 | 319 843 |
| 5.3.5. | незавершенное строительство | 1154 | 10 434 145 | 6 737 703 | 4 320 028 |
| 5.3.6. | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств | 1155 | 287 041 | 1 054 174 | 83 921 |
| | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156 | 730 653 | 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 | 780 092 | 881 948 | 839 768 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 91 222 | 84 981 | 52 375 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 62 742 519 | 60 765 010 | 56 898 713 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.5.1.-5.5.2. | Запасы | 1210 | 1 605 855 | 1 580 657 | 1 407 566 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 605 855 | 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 | 2 830 | 6 020 | 7 496 |
| 5.6.1.-5.6.4. | Дебиторская задолженность | 1230 | 8 310 008 | 6 847 388 | 7 119 419 |
| | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 26 045 | 28 694 | 12 614 |
| | покупатели и заказчики | 123101 | 434 | - | - |
| | векселя к получению | 123102 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123103 | - | - | - |
| | прочая дебиторская задолженность | 123104 | 25 611 | 28 694 | 12 614 |
| | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 8 283 963 | 6 818 694 | 7 106 805 |
| | покупатели и заказчики | 123201 | 7 807 640 | 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 | 31 102 | 32 118 | 13 369 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123206 | 445 221 | 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 | 3 037 912 | 1 667 698 | 1 245 575 |
| | касса | 1251 | - | - | - |
| | расчетные счета | 1252 | 2 093 122 | 1 667 376 | 1 245 436 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | - |
| | прочие денежные средства | 1254 | 944 790 | 322 | 139 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 238 049 | 999 980 | 609 432 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 14 194 654 | 11 091 743 | 10 389 488 |
| | БАЛАНС | 1600 | 76 937 173 | 71 856 753 | 67 288 201 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30 сентября 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 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 | 10 738 114 | 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 | (11 896 003) | (12 476 889) | (12 410 429) |
| | прошлых лет | 1371 | (12 807 277) | (13 002 165) | (14 550 929) |
| | отчетного периода | 1372 | 911 274 | 525 276 | 2 140 500 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 35 998 622 | 35 408 918 | 35 398 409 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1410 | 23 384 141 | 22 617 796 | 18 912 239 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 16 384 141 | 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 | 373 306 | 178 832 | 128 343 |
| | | | | | |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | | | | | |
| 5.6.5.-5.6.6. | Прочие обязательства | 1450 | 1 116 515 | 989 505 | 1 429 385 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 24 873 962 | 23 786 133 | 20 469 947 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1510 | 1 380 209 | 91 064 | 79 078 |
| | | | | | |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 1 101 491 | 13 120 | 3 264 |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | 278 718 | 77 944 | 75 814 |
| | | | | | |
| 5.6.5.-5.6.6. | Кредиторская задолженность | 1520 | 13 248 466 | 11 044 750 | 8 280 201 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 4 749 560 | 6 198 136 | 4 837 353 |
| | векселя к уплате | 1522 | - | - | - |
| | задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | 360 359 | 209 427 | 212 336 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 143 840 | 108 782 | 93 935 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 1 005 286 | 258 006 | 654 431 |
| | авансы полученные | 1526 | 5 234 875 | 2 889 096 | 1 922 409 |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1527 | 921 | 500 | 37 |
| | прочая кредиторская задолженность | 1528 | 1 753 625 | 1 380 803 | 559 700 |
| | | | | | |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 124 513 | 126 616 | 130 231 |
| | | | | | |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1540 | 1 311 401 | 1 399 272 | 2 930 335 |
| | | | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 16 064 589 | 12 661 702 | 11 419 845 |
| | БАЛАНС | 1700 | 76 937 173 | 71 856 753 | 67 288 201 |



Руководитель

Очередько О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.
(расшифровка подписи)

ОКТОБРИ 20 18 г.