

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 23 г.

Организация ПАО "Россети Кубань"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Публичное акционерное общество / частная _____

Единица измерения: тыс. руб. _____

Местонахождение (адрес) 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ ДА ☒ В ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30.06.2023

00104604

2309001660

35.12

12247/16

384

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН

ОГРН / ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	51 228	52 643	92 247
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	7 500	7 500
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	47 893	52 214	21 578
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	47 893	52 214	21 578
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	81 002 408	78 118 655	71 345 800
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 648	136 648	136 562
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	66 250 028	64 668 827	60 607 412
	другие виды основных средств	1153	135 075	157 588	252 210
5.3.7	Право пользования активом	11531	2 370 171	2 967 844	4 228 736
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	8 434 335	7 125 396	4 052 784
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	383 178	385 886	637 506
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	3 292 973	2 676 466	1 430 590
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	45 688	45 688	39 840
	инвестиции в дочерние общества	1171	45 687	45 687	39 839
	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	2 154 276	2 200 526	2 429 612
	Прочие внеоборотные активы	1190	197 433	154 746	133 158
	Итого по разделу I	1100	83 498 926	80 624 472	74 062 235
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 247 902	1 923 736	1 924 864
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 223 197	1 923 736	1 924 864
	затраты в незавершенном производстве	1212	24 705	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 820	1 433	5 007
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	8 248 077	7 626 134	6 547 358
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	71 935	43 085	19 042
	покупатели и заказчики	123101	955	1 241	1 819
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	70 980	41 844	17 223
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	8 176 142	7 583 049	6 528 316
	покупатели и заказчики	123201	6 475 355	6 198 385	5 863 976
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	3 943	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	129 147	78 313	43 534
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 567 697	1 306 351	620 806
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	4 775 187	4 118 182	1 964 719
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	4 775 123	3 468 182	1 964 718
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	64	650 000	1
	Прочие оборотные активы	1260	2 030 173	1 573 337	974 558
	Итого по разделу II	1200	17 304 159	15 242 822	11 416 506
	БАЛАНС	1600	100 803 085	95 867 294	85 478 741

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33 465 784	33 465 784	33 465 784
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	4 815 317	2 864 262	716 784
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	772 036	509 812	424 221
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 769 896	1 931 825	(351 364)
	прошлых лет	1371	903 101	(1 369 107)	(2 063 198)
	отчетного периода	1372	3 866 795	3 300 932	1 711 834
	Итого по разделу III	1300	50 304 949	45 253 599	40 737 341
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	11 903 665	16 931 543	16 036 315
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	10 053 665	15 531 543	14 636 315
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 850 000	1 400 000	1 400 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 015 911	3 746 979	3 610 868
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	5 972 781	4 070 948	4 295 806
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	999 150	1 624 891	2 844 513
	Итого по разделу IV	1400	21 892 357	24 749 470	23 942 989
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	6 431 929	3 990 281	4 834 192
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	6 414 031	3 972 112	8 231
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	17 898	18 169	4 825 961
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	19 079 226	18 898 158	12 739 058
	поставщики и подрядчики	1521	7 671 754	9 342 262	6 861 390
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	323 516	341 987	299 668
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	439 124	459 368	157 707
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 057 853	709 386	758 445
	авансы полученные	1526	5 797 846	5 331 457	2 290 864
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	767 848	101 678	344
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 504 218	1 150 266	986 417
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	1 517 067	1 461 754	1 384 223
	Доходы будущих периодов	1530	602 517	549 634	292 170
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 402 252	2 358 399	2 802 883
	Прочие обязательства	1550	89 855	67 753	130 108
	Итого по разделу V	1500	28 605 779	25 864 225	20 798 411
	БАЛАНС	1700	100 803 085	95 867 294	85 478 741

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Л.В. Лоскутова
(расшифровка подписи)

