

ПАО «Кубаньэнерго»

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г. (пересмотрено)	На 1 января 2014 г. (пересмотрено)
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Основные средства	13	45 239 211	39 397 334	38 465 178
Нематериальные активы	14	96 065	123 763	280 850
Инвестиции и прочие активы	15	299 414	142 556	150 368
Торговая и прочая дебиторская задолженность	18	18 110	20 911	17 880
Отложенные налоговые активы	16	1 849 757	2 232 601	1 213 750
Итого внеоборотные активы		47 502 557	41 917 165	40 128 026
Оборотные активы				
Запасы	17	1 293 545	1 468 700	1 360 419
Торговая и прочая дебиторская задолженность	18	4 895 750	3 836 482	5 469 943
Налог на прибыль к возмещению		753	4 407	4 334
Денежные средства и их эквиваленты	19	2 577 751	7 071 753	12 624 404
Итого оборотные активы		8 767 799	12 381 342	19 459 100
Активы, классифицированные, как предназначенные для продажи		11 170	—	—
ИТОГО АКТИВЫ		56 281 526	54 298 507	59 587 126
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Капитал				
Уставный капитал	20	28 286 813	28 286 813	28 286 813
Эмиссионный доход		6 481 916	6 481 916	6 481 916
Капитальные резервы		(165 233)	(262 831)	(256 429)
Накопленный убыток		(10 110 930)	(12 400 524)	(6 345 935)
Итого капитал, причитающийся собственникам компании		24 492 566	22 105 374	28 166 365
Долгосрочные обязательства				
Кредиты и займы	22	10 000 000	14 900 000	17 237 000
Торговая и прочая кредиторская задолженность	24	459 189	1 020 677	591 091
Обязательства по вознаграждениям работникам	23	508 576	635 229	577 735
Государственные субсидии		67 355	89 719	—
Итого долгосрочные обязательства		11 035 120	16 645 625	18 405 826
Краткосрочные обязательства				
Кредиты и займы	22	7 072 418	2 521 892	402 725
Торговая и прочая кредиторская задолженность	24	11 182 211	10 699 298	11 526 360
Резервы	25	1 907 775	2 310 293	1 085 850
Государственные субсидии		13 440	16 025	—
Обязательства по текущему налогу на прибыль		577 996	—	—
Итого краткосрочные обязательства		20 753 840	15 547 508	13 014 935
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		31 788 960	32 193 133	31 420 761
ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		56 281 526	54 298 507	59 587 126

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 59, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.